

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 195,64
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 275,45
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.137,00
05/02/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
05/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 403,24
05/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-75	RENAN D*****	R\$ 108,77
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-07	IVAN N***	R\$ 5.926,50
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-75	RENAN D*****	R\$ 653,51
05/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		xxx.xxx.xx7-44	MARCELA M*****	R\$ 1.411,05
05/02/2026	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 5.729,72
05/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.202,90
05/02/2026	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.800.000,00
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.926,50
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 762,28
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 125,37
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 555,20
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 1.452,50
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FAQLCAO DURAN SETUBAL	R\$ 1.426,07
05/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.595.414,67
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-40	RENATA M*****	R\$ 805,63
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	NAIANA M*****	R\$ 60,30
05/02/2026	FOLHA NORMAL	065/2024	xxx.xxx.xx7-79	RITA S*****	R\$ 571,82
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-58	JULIANA S****	R\$ 1.063,96
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-73	ANA R***	R\$ 672,60
05/02/2026	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 379,00
05/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 680,57
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 625,35
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 3.873,78
05/02/2026	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,64
05/02/2026	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 654,02
05/02/2026	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 654,02
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 52,20
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 30,49
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 97,74
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 95,02
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 275,45
05/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,09

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.170,68
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 650,85
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2025	12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16,37
05/02/2026	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 3.480,07
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 3.873,78
05/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.480,65
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 70,78
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 89,65
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 21,28
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 51,37
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 301,66
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 432,96
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 655,84
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
05/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 108,01
05/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 13,54
05/02/2026	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.752,58
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G****	R\$ 553,75
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	EDUARDO B****	R\$ 587,66
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 665,47
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 699,33
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	R\$ 12,30
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 966,77
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N***	R\$ 1.333,02
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 1.336,55
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 1.552,08
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 1.967,62
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 2.608,95
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.748,87
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.165,98
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.176,33
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.337,78
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.820,36
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 10.783,83
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 24.613,60
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 47.267,29
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	077/2024	xxx.xxx.xx7-68	MARIA C***	R\$ 3.454,48
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	CRISTIANE L***	R\$ 3.574,39
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 48,04
05/02/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 182,49

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,35
05/02/2026	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 54,66
05/02/2026	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 44,26
05/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 682,20
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 281,98
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.411,05
09/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-09	GABRIEL S****	R\$ 2.511,45
09/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-09	GABRIEL S****	R\$ 319,76
09/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.831,21
09/02/2026	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,85
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 89,65
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-65	DAISE D****	R\$ 34,12
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	R\$ 39,63
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 138,83
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 720,10
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 282,87
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 897,23
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	R\$ 21.729,37
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 97.712,00
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 26.486,40
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 3.991,00
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 33.898,50
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 5.394,80
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 6.723,60
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 16.180,00
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 31.753,00
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 24.403,50
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 195.424,00
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.278,10
10/02/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 24.759,70
12/02/2026	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 12.669,12
12/02/2026	REPAROS/ADAPTAÇÕES		36.457.607/0001-42	PAULO MAURICIO PEREIRA 02089031786	R\$ 2.820,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 2.241,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 780,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 2.295,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 1.400,00
12/02/2026	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 261.819,49
12/02/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
12/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 11.110,00
12/02/2026	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,00
12/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 269,90
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	002/2026	48.324.665/0001-87	MAXIMIZE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R\$ 9.255,00
12/02/2026	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 324.118,98

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 385,80
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 160.923,87
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 479,75
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.202,90
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 973,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 427,90
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 300,00
12/02/2026	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 3.110,30
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 1.121,80
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 328,74
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-83	CREMILDA L****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-00	GLESIMAR S****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx5-53	SEBASTIANA P*****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-48	ICIMAR O*****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-87	ELIANA D****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-91	MARIA F*****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-91	LUCIA S****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx0-91	MARCOS M*****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx2-00	MARIA M*****	R\$ 500,00
12/02/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-94	MARIA S*****	R\$ 500,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 44,10
12/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 914.018,10
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		60.866.426/0001-54	MOCELIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 53,44
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS J*	R\$ 1.448,40
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 275,45
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 3.873,78
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.274,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.963,14
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 277,17
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 70,78
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 141,10
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.204,85
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 850,29
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		24.413.125/0001-01	CAVARARO E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 186,01
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 195,35
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-77	RAFAEL S****	R\$ 205,85
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M*****	R\$ 210,96
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 229,39
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-92	RAPHAEL V*****	R\$ 307,06

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
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.xx7-73	PAULO M****	R\$ 352,82
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 456,67
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 612,98
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-77	RAFAEL S****	R\$ 670,39
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		24.413.125/0001-01	CAVARARO E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 711,49
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 723,29
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M*****	R\$ 838,97
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-73	PAULO M****	R\$ 996,45
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 1.128,32
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 1.150,45
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-92	RAPHAEL V*****	R\$ 1.540,44
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G*****	R\$ 3.565,72
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 4.254,94
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.495,30
12/02/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7,32
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S A	R\$ 9,48
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S A	R\$ 23,37
12/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 463,17
12/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
12/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 328,53
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 380,00
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 25,00
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 25,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 73,19
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.257,20
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 35,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 5.046,56
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 233,98
12/02/2026	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.864,00
12/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 7.889,45
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.350.439/0001-30	GREEN FOX FILTROS LTDA	R\$ 855,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 680,75
12/02/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.208,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 5.477,40
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 17.352,50
12/02/2026	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	R\$ 1.462,00
12/02/2026	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 1.030,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
12/02/2026	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 538,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.033.306/0001-07	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.116,00
12/02/2026	MOBILIÁRIO		33.264.070/0001-06	CLAUMAR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.700,00
12/02/2026	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
12/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.060,04
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 540,18
12/02/2026	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 518,12
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 176,83
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 18.064,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.530,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 420,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 519,00
12/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 5.410,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.158.617/0001-53	RIGHTLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 704,00
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 160,00
12/02/2026	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.541,51
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.507,79
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 528,71
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 32,25
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.066,37
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 17.928,39
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 98,18
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 264,35
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9,69
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 312,82
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 67,85
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 13,65
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 3,95
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 26.985,03
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.772,22
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 15.450,26
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 796,38
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 15.547,04
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.587,88
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 5.901,35
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 31.129,37
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.368,68
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.345,57
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.831,45
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 170,55
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,40

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 50,51
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 985,84
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 444,82
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.859,41
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 21,16
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 85,28
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 3,13
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 100,91
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 21,89
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 4,40
13/02/2026	ISS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.140,36
13/02/2026	ISS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.171,73
13/02/2026	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 284,60
13/02/2026	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 6,83
13/02/2026	ISS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 2.469,16
13/02/2026	ISS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 13,57
13/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-61	ANGELA J****	R\$ 658,14
13/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-81	ANA C*****	R\$ 208,46
13/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-61	ANGELA J****	R\$ 11,09
13/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-81	ANA C*****	R\$ 14,26
13/02/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 308.312,75
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 669,23
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 324,28
13/02/2026	FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-96	DAYANA C****	R\$ 213,81
13/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-96	DAYANA C****	R\$ 133,77
13/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 569,20
13/02/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 259,24
13/02/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 308,87
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.315.432,13
13/02/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 157.312,32
13/02/2026	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 37.459,93
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 184.405,73
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.137,61
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.343,08
13/02/2026	IR - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 333,43
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 0,91
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 244,01
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 133,77
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.217,55
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.415,15
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.859,38
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.520,18
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.990,78
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 216,35

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 174,25
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 216,41
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 222,72
19/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-97	ANDREA S****	R\$ 100,84
19/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-63	LARISSA F****	R\$ 1.377,73
19/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-97	ANDREA S****	R\$ 2.230,13
19/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-63	LARISSA F****	R\$ 100,42
19/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 893,78
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.330,97
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 229,80
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 663,98
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.478,15
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-33	ARNALDO M*****	R\$ 2.240,99
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 221,62
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 832,18
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M****	R\$ 2.563,81
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-34	IVAEI O*****	R\$ 5.559,46
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		55.017.822/0001-77	ALVES CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 6.008,45
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		55.017.822/0001-77	ALVES CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 668,51
20/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		61.807.879/0001-72	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 189,50
20/02/2026	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.600.000,00
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.563,14
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
23/02/2026	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 160.867,95
23/02/2026	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 3,78
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
23/02/2026	ALUGUEL	077/2024	xxx.xxx.xx7-68	DIAMANTINO M****	R\$ 7.431,32
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
23/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 678,50
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.295,20
23/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-86	LEANDRO O*****	R\$ 1.963,46
23/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-86	LEANDRO O*****	R\$ 871,85
23/02/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.870,00
23/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 764,15
23/02/2026	ALUGUEL	065/2024	xxx.xxx.xx7-79	ELOAH D****	R\$ 7.357,73
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.368,60
23/02/2026	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.043,61
23/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		60.999.859/0001-88	K S COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.300,00

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
23/02/2026	ALUGUEL	065/2024	xxx.xxx.xx7-79	ELOAH D****	R\$ 8.150,54
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
23/02/2026	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 852,41
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.046,60
23/02/2026	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 85.098,00
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.816,25
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.896,40
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.965,00
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.854,80
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.076,80
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.145,20
23/02/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 1.248,80
23/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.609,80
23/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-14	BRUNO F*****	R\$ 59,69
23/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-32	ROGER O*****	R\$ 59,69
23/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-09	ALLANA S*****	R\$ 59,69
23/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.638,00
23/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 2.330,60
23/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.835,31
23/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇAO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 5.410,00
23/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 493,74
23/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 10.132,97
23/02/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.276,00
23/02/2026	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 5.798,00
23/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.116,28
23/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 6.779,30
23/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.456,00
23/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 26.118,10
23/02/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 3.864,00
23/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 5.046,15
23/02/2026	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.672,86
25/02/2026	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,00
25/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
25/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
25/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 21.190,97
25/02/2026	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 677,03
25/02/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 224,87
25/02/2026	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 7.359,16
25/02/2026	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 14,14
25/02/2026	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 7,08
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-02	CAMILLA A*****	R\$ 243,55
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-35	EDILAINE A*****	R\$ 279,04
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-02	CAMILLA A*****	R\$ 2.605,66
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-35	EDILAINE A*****	R\$ 2.327,50
26/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 5.595,24

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 285,08
26/02/2026	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		xxx.xxx.xx7-33	ANA L****	R\$ 1.505,23
26/02/2026	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 600.000,00
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.455,75
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 285,08
26/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 235,62
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 250,13
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 308,09
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,09
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.951,85
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 915,21
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 231,18
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 56,44
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 79.910,00
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 33.730,08
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 360,10
27/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 339,00
27/02/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 201.075,71
27/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 95.493,74
27/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 89.063,02
27/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.430,73
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 448,59
27/02/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 282,60
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 125,07
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.690,69
27/02/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.234,77
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 259,18
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 70,27
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 787,35
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 821,16
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.348,39
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 2.917,62
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 414,20
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 820,74
27/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 35,00
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 245.328,00
27/02/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 66.416,10
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 68,20
27/02/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 272,80

TOTAL R\$ 18.071.914,46