

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.468,40
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 195,64
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.137,00
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
05/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-83	CREMILDA L****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-00	GLESIMAR S****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx5-53	SEBASTIANA P*****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-48	ICIMAR O*****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-87	ELIANA D***	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-91	MARIA F*****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-91	LUCIA S****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx0-91	MARCOS M*****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx2-00	MARIA M*****	R\$ 500,00
05/01/2026	PAGAMENTO A BOLSISTAS		xxx.xxx.xx7-94	MARIA S*****	R\$ 500,00
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 211,18
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 229,39
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	EDUARDO B****	R\$ 587,66
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 699,33
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 723,29
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 1.150,44
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 1.552,08
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 1.740,83
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 3.454,48
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 3.944,16
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	CRISTIANE L***	R\$ 3.574,39
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G*****	R\$ 553,75
05/01/2026	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 560,03
05/01/2026	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 560,03
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2025	12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16,37
05/01/2026	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.238,06
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-15	ELIZABETH S*****	R\$ 70,96
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-53	ILDA M*****	R\$ 75,80
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 60,76
05/01/2026	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 141,79
05/01/2026	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.359,43
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.617,72
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.617,72
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.617,72

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 2.617,72
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-24	VANDERLEI N****	R\$ 56,85
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-00	JOSE L***	R\$ 108,55
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-91	ANTONIO F*****	R\$ 124,66
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-06	PAULO G*****	R\$ 87,17
06/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.283.811/0156-96	KALUNGA SA	R\$ 92,10
07/01/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
07/01/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.676.486,81
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-40	RENATA M*****	R\$ 802,20
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	NAIANA M*****	R\$ 60,24
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-13	ANDRESSA M*****	R\$ 1.377,63
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-79	RITA S*****	R\$ 554,26
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-58	JULIANA S****	R\$ 1.478,18
07/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 102,43
07/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 6,80
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FAQLCAO DURAN SETUBAL	R\$ 1.415,74
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 32.186,00
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 28.974,30
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 1.433,72
08/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.385.070/0001-06	46.385.070 THIAGO DOS PASSOS MATHIAS PEREIRA	R\$ 1.650,00
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 109.461,00
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 26.424,90
08/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-36	LUCIMERE B****	R\$ 4.175,93
08/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-53	VANIA N*****	R\$ 3.426,53
08/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx6-32	UYARA S*****	R\$ 2.911,84
08/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-36	LUCIMERE B****	R\$ 114,76
08/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-53	VANIA N*****	R\$ 58,12
08/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx6-32	UYARA S*****	R\$ 51,48
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 15.049,60
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 12.154,00
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 8.640,00
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.963,32
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.484,65
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.290,69
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 3.369,90
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.118,80
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 34.938,50
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 242.420,00
08/01/2026	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 3.854,50
08/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 88,34
08/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 89,57
08/01/2026	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,31
08/01/2026	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,66
08/01/2026	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 43,72
08/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 2.507,26
08/01/2026	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.635,36
08/01/2026	ALUGUEL	077/024	xxx.xxx.xx7-68	DIAMANTINO M*****	R\$ 7.431,32
08/01/2026	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		00.285.753/0001-90	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	R\$ 240,00
08/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		00.285.753/0001-90	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	R\$ 103,98

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 53.830,11
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 33.106,78
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 34.184,38
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 4.121,90
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 91,72
14/01/2026	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 261.819,49
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.200,00
14/01/2026	SANEANTES		62.984.938/0001-40	PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 445,50
14/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
14/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 122,52
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 427,90
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 3.600,00
14/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.200,00
14/01/2026	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 379,00
14/01/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 122,52
14/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 410,66
14/01/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7,32
14/01/2026	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 141,79
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 60,76
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 118,04
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 427,90
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 53,44
14/01/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 468,91
14/01/2026	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,78
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 94,75
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.963,14
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.838,15
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 110,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 35,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 35,00
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 134,50
14/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 65,26
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53,80
14/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 269,00
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 322,80
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 80,70

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 349,70
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.546,17
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.510,33
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 528,71
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 32,25
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.106,86
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 17.933,75
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 312,82
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 264,35
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 67,85
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 13,65
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 26.981,98
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.770,53
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 15.448,49
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 796,31
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 15.594,79
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.656,67
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 5.900,67
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 31.125,86
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2024	xxx.xxx.xx7-79	ELOAH D*****	R\$ 2.408,68
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.343,28
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.830,17
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 170,55
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,40
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 50,50
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 988,98
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 453,08
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.856,73
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 100,91
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 85,28
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 21,89
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 4,40
15/01/2026	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.326,11
15/01/2026	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.753,61
15/01/2026	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 55,00
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-33	RAFAELA S****	R\$ 2.599,81
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-33	RAFAELA S****	R\$ 41,57
15/01/2026	13º SALÁRIO		xxx.xxx.xx7-30	MARCELO S*****	R\$ 15.531,88
15/01/2026	13º SALÁRIO		xxx.xxx.xx7-02	ISABEL S****	R\$ 10.673,74
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 442.381,83
15/01/2026	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.800.000,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.637,80
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 140.183,17
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1,37
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-99	MEIRY A*****	R\$ 12.771,52
15/01/2026	FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-40	VIVIANE S****	R\$ 314,69
15/01/2026	FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-79	IRENE A*****	R\$ 623,75
15/01/2026	FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-20	KATIA C*****	R\$ 752,35
15/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-40	VIVIANE S****	R\$ 52,66
15/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-79	IRENE A*****	R\$ 238,07
15/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-20	KATIA C*****	R\$ 337,66
15/01/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.984,20
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 715,65
15/01/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.263.064,90
15/01/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 145.455,32
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4,10
15/01/2026	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 69.218,12
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 471.068,07
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 72.226,64
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.825,29
15/01/2026	IR - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 597,83
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 968,65
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 31.340,78
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 12.887,57
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 212.037,73
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.364,67
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 26.205,62
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 52,66
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 238,07
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 337,66
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.641,38
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.619,53
15/01/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.577,12
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 30.243,11
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 217,91
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 26.879,34
16/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 614,00
16/01/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 9.217,95
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 48.483,67

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/01/2026	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 380,00
16/01/2026	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
16/01/2026	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 160.867,95
16/01/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.376,72
16/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 22.080,97
21/01/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
21/01/2026	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 960,00
21/01/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 184,00
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.144,80
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.404,20
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.946,40
21/01/2026	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 12.669,12
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.732,00
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.954,80
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.200,00
21/01/2026	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.571,20
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.174,00
21/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-08	LAIS O*****	R\$ 8.325,56
21/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-08	LAIS O*****	R\$ 3.446,56
21/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-95	VINICIUS O*****	R\$ 774,43
21/01/2026	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.774,63
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.400,00
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.126,53
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.322,07
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.563,40
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.354,03
21/01/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.554,32
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.772,12
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 774,43
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.608.599,18
21/01/2026	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.800.000,00
21/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
21/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
21/01/2026	MATERIAL DE LIMPEZA		44.195.127/0001-89	NOVA SUPREMA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 614,10
21/01/2026	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 324.118,98
21/01/2026	MOBILIÁRIO		03.749.855/0001-08	MEDICAL SUL	R\$ 212,85
21/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 349,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 248,00
21/01/2026	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 974,08
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
21/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 161.875,96
21/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83
21/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.060,04
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.030,40
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 150,00
21/01/2026	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 935,43
21/01/2026	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.727,29
21/01/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 1.611,78
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,05
26/01/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 28,32
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 6,23
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS M***	R\$ 182,99
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS M***	R\$ 1.448,40
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 70,78
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 136,24
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 177,23
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 195,35
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 212,98
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 241,35
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 248,72
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 302,87
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 966,77
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.250,02
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 657,91
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 796,33
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.222,06
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.247,05
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.054,67
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 12.244,26
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 2.917,62
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 1.336,55
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N***	R\$ 666,51
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 612,98
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 456,67

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 414,21
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 401,84
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 343,19
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N***	R\$ 269,51
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 1.128,32
26/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 387,42
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 273,63
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 216,03
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.656,23
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 802,91
26/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.463,38
26/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.906,54
26/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 168,15
26/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 277,17
26/01/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 224,87
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 39,59
26/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
26/01/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
26/01/2026	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 274,53
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-24	VANDERLEI N****	R\$ 56,85
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.000,00
27/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 29.899,54
27/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 69.750,00
27/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 56.046,20
27/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 218.966,00
28/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-16	ARIADNE F*****	R\$ 212,72
28/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-99	MEIRY A*****	R\$ 1.104,34
28/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-99	MEIRY A*****	R\$ 1.093,95
28/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 81,11
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 766,10
28/01/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.349,26
28/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 26.993,73
28/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 29.742,85
28/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.219,33
28/01/2026	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 147.957,77
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 64.617,42
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.219,33
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.411,01
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 260,38
28/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 6,64
28/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 109,10
28/01/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 105,68
28/01/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 145,20
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	LUCIANA B*****	R\$ 193,61

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 339,56
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.006,31
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 3.833,44
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 483,43
28/01/2026	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,97
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 21,30
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 58,36
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 347,23
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 391,85
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 625,47
28/01/2026	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 371,62
30/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
30/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.580.930/0001-65	MATHEUS DOS SANTOS LEITE	R\$ 397,95
30/01/2026	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		xxx.xxx.xx7-33	ANA L****	R\$ 1.505,23
30/01/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 235,62
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 269,92
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 7,04
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 317,14
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 735,32
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 691,38
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 290,71
30/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 502,46

TOTAL R\$ 17.063.848,42