

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/01/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,20
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11.720,83
05/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 51.166,10
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.726,05
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 363,18
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.904,93
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 4.573,40
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.110,80
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 21,11
05/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.809,86
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 392,06
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 425,87
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	EDUARDO B****	R\$ 1.090,97
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 1.298,29
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 1.342,75
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 2.135,76
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 2.881,38
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 3.231,80
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 6.413,11
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N***	R\$ 7.322,20
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	CRISTIANE L***	R\$ 6.635,71
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.859,71
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.859,71
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G*****	R\$ 1.027,99
05/01/2026	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.039,66
05/01/2026	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.039,66
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 26.385,00
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2025	12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 30,38
05/01/2026	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 6.212,85
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	CRISTIANE L***	R\$ 131,75
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-53	ILDA M*****	R\$ 140,72
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-06	PAULO G*****	R\$ 161,83
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-91	ANTONIO F*****	R\$ 231,43
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 112,82
05/01/2026	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 263,23
05/01/2026	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.093,13
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.859,71
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.859,71
05/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.859,71

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.859,71
05/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-24	VANDERLEI N****	R\$ 105,54
07/01/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 339,00
07/01/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.583.683,05
07/01/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.081,62
07/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.170,50
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	NAIANA M*****	R\$ 111,83
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	JULIA S*****	R\$ 393,19
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-16	SILVIA C****	R\$ 1.465,85
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-58	LUCIANA A***	R\$ 548,18
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-73	ELAINE B*****	R\$ 781,45
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx3-04	KELCILENE B****	R\$ 4.203,82
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-20	CONCEICAO S****	R\$ 5.715,84
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-24	LORENA C*****	R\$ 609,09
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx8-78	ANA S*****	R\$ 1.065,90
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-85	AGATHA R*****	R\$ 1.682,76
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-60	THAYNARA R*****	R\$ 1.703,38
07/01/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx2-34	VALINDA C*****	R\$ 3.442,84
07/01/2026	13º SALÁRIO		xxx.xxx.xx7-87	IVONETE F*****	R\$ 547,17
07/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.170,50
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-80	RENAN C	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-16	PAULO S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-00	DANIELE L****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-79	THIAGO V*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-00	CACISCLEIA B*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-73	PEDRO G*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-18	RODRIGO B****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-07	JOAO S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-55	TIAGO L****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-20	FABRICIO N*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-24	ELIETE B*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-60	SIMONE C*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-26	ADRIANA A*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-62	AMANDA O*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-39	ANA P*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx3-12	ANA V****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-65	ANDERSON F*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-51	ANGELICA F****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-04	ANTONIO M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-14	ARIANA L****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-13	BEATRIZ S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-08	BLANCA L****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-22	BRUNA B*****	R\$ 1.759,88

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-93	BRUNO F*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-43	CRISTIANE S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-20	DALILA G****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-99	DAVID B*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-49	DIEGO S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx5-22	DIEGO J****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-20	ERMESON S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-87	MARIA G*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-87	FABIOLA S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-92	FELIPE F*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-30	GANRIELLY C*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-76	INGRIDY S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-90	IURY G****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-58	JESSYCA L****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-81	JOAO M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-76	JOAO R****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-04	KAIO V*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-04	LUIZ M***	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-80	VALDEMIR J*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-80	LARISSA B*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-14	LILIAN G*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-80	LIRIA L***	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx9-95	LOHANA A****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-40	LUANA S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-24	LUCAS M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-46	MARIA A****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx4-19	MARILIA F****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-86	RAMON S****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-08	RAQUEL M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-51	VITHOR B*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-51	SAMELA M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-48	THIAGO L***	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-71	VANESSA F*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx3-78	WAGNO M*****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-32	WILLAME C****	R\$ 1.759,88
07/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A	R\$ 190,17
07/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A	R\$ 12,63

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/01/2026	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
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.000,00
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.000,00
08/01/2026	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
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 5.000,00
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FALCAO DURAN SETUBAL 15524287702	R\$ 2.628,27
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	031/2025	60.904.266/0001-90	60.904.266 LEANDRO MARINHO TAVARES	R\$ 4.000,00
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2025	61.124.981/0001-73	61.124.981 DIOGO MOTHE PEIXOTO	R\$ 4.000,00
08/01/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	57.133.740 RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 2.661,63
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	032/2025	61.138.803/0001-00	61.138.803 FABIANO ALVES BARROS	R\$ 4.200,00
08/01/2026	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
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2025	61.209.275/0001-24	61.209.275 DIOGO CUNHA DIAS	R\$ 4.000,00
08/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.150,00
08/01/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 1.838,00
08/01/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.682,50
08/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.729,73
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 967,43
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.563,09
08/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.199,21
08/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 164,01
08/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 166,26
08/01/2026	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 58,13
08/01/2026	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 99,61
08/01/2026	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 81,16
08/01/2026	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 4.654,64
08/01/2026	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.747,87
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 99.933,70
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 61.461,56
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 63.462,09
13/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.652,17
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,26
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 2.005,26
14/01/2026	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 1.300,00
14/01/2026	LIMPEZA	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 629.503,72
14/01/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 10.214,87
14/01/2026	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 674.478,47
14/01/2026	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 600,00
14/01/2026	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 794,39
14/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 10.079,07
14/01/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 13,57
14/01/2026	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 263,23
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 112,82
14/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 219,14
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 794,39
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 99,21
14/01/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 870,50
14/01/2026	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 647,60
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 175,90
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 18.496,22
14/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 3.412,46
14/01/2026	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 703,60
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 ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 355,43
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\$ 145,96
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 40,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 200,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 35,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 188,00
14/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 200,00
14/01/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0001-09	ATACADAO S A	R\$ 1.095,71
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 962,89
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 33.699,38
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 36.107,07
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 961,69
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.535,13
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 58,66
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 487,50
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	R\$ 7.984,72
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.549,13
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.503,25
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.794,83
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	004/2025	40.179.871/0001-39	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.625,62
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 569,00
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 480,84
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 123,42
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 70,56
15/01/2026	PIS/COFINS/CSLL	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 1.597,22
15/01/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 15.609,32

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.792,61
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 62.738,70
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 67.221,00
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.062,50
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 21.152,23
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 7.873,45
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.798,63
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.341,46
15/01/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.026,41
15/01/2026	IRRF SI/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 56.145,26
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 230,72
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.075,14
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.652,07
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 310,22
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 817,78
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 18,92
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 64,91
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.292,56
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.030,13
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.246,70
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 183,55
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 155,11
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 39,81
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 22,76
15/01/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 382,70
15/01/2026	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.635,83
15/01/2026	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 2.668,16
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-66	JULIA B*****	R\$ 9.990,75
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-33	RAFAELA S****	R\$ 4.826,47
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-40	JESSICA S****	R\$ 1.054,62
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-83	GRAZIELE S****	R\$ 4.362,31
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-22	GABRIEL S****	R\$ 1.641,42
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-02	ELIZETE S****	R\$ 866,69
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-90	JAQUELINE O*****	R\$ 2.015,57
15/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-41	ANDERSON S*****	R\$ 2.775,92
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-66	JULIA B*****	R\$ 3.536,67
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-33	RAFAELA S****	R\$ 77,18
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-40	JESSICA S****	R\$ 619,98
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-83	GRAZIELE S****	R\$ 506,00
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-22	GABRIEL S****	R\$ 261,43
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-02	ELIZETE S****	R\$ 361,67
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-90	JAQUELINE O*****	R\$ 387,49
15/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-41	ANDERSON S*****	R\$ 708,40
15/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 52,41

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 850.078,54
15/01/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.113,22
15/01/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.754,85
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 463,55
15/01/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.452.693,67
15/01/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 405.907,98
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 101,39
15/01/2026	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 104.163,19
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 890.898,13
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 248.376,40
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.300,98
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.109,85
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.422.647,13
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 35,32
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 29.088,92
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.121,47
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.903,65
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.719,53
15/01/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.184,00
15/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.121,47
15/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 0,20
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 460.781,56
15/01/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 59,24
15/01/2026	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 95.893,44
15/01/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 866.419,69
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.958.545,53
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 102.199,06
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.755,55
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.771,69
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
16/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		59.243.026/0001-03	DENTAL OTIMA LTDA	R\$ 2.923,97
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 31.274,80
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 36.876,05
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 38.741,38
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 68.900,00
16/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.660,56
16/01/2026	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 325,68
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 440,00
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 360,00
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 29.834,91

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		59.585.088/0001-01	JMS SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 377,28
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 29.834,91
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	030/2025	36.180.507/0001-11	UP GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.500,00
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 2.222,00
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
16/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.414,33
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 414,00
16/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 220.561,22
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 149.153,93
16/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 6.154,30
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.105,33
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 1.572,00
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.755,55
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52.100,80
16/01/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 13.200,00
16/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 1.605,00
16/01/2026	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		14.556.855/0001-08	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	R\$ 1.665,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		14.556.855/0001-08	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	R\$ 450,00
16/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.203,50
16/01/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 31.036,00
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
16/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 66.060,00
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.590,00
16/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 149.153,93
16/01/2026	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 92.366,39
16/01/2026	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 160.730,92
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.771,69
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 28.080,71
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 89.074,32
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
16/01/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 40.025,89

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES	053/2025	35.797.782/0001-16	TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 22.360,10
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.247,56
16/01/2026	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
16/01/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 40.025,89
16/01/2026	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.567,75
16/01/2026	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.300,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.412,69
16/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 18.444,85
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.700,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.700,00
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 85.329,68
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52.100,80
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 51.878,00
16/01/2026	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 88.802,31
16/01/2026	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 160.097,39
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 12.004,00
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 12.209,60
16/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.520,40
16/01/2026	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.117,00
16/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 14.845,60
16/01/2026	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.707,62
16/01/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
16/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 18.579,65
16/01/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		04.620.518/0001-89	LUA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 801,40
21/01/2026	TELEFONIA FIXA	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
21/01/2026	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA ME	R\$ 14.400,00
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 2.800,00
21/01/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		40.067.745/0001-92	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS 07810653725	R\$ 1.150,00
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.480,00
21/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-71	RAFAELA M*****	R\$ 1.669,18
21/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-27	MARCOS O*****	R\$ 395,25
21/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-71	RAFAELA M*****	R\$ 308,96
21/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-27	MARCOS O*****	R\$ 929,97
21/01/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 2.155,22
21/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 354,94
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		05.211.566/0001-86	G DAN COMERCIAL LTDA	R\$ 1.620,00
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 876,60
21/01/2026	SANEANTES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 4.370,55
21/01/2026	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 19.247,51
21/01/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8,98
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8,98

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.325,22
21/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.978,14
21/01/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 8.545,08
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES	053/2025	35.797.782/0001-16	TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 24.926,40
21/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 4.200,00
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 6.985,44
21/01/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		26.603.680/0001-21	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.452,30
21/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 35,00
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.884,61
21/01/2026	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 733,81
21/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 8.797,64
26/01/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 52,55
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 11,57
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS M***	R\$ 339,73
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS M***	R\$ 2.688,90
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 131,41
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 252,93
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 329,03
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 362,67
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 395,41
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 448,07
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 461,74
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 562,25
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.794,77
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.320,60
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.221,39
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.478,35
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.268,70
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.315,11
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 9.383,82
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.731,03
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 5.416,45
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 2.481,26
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N***	R\$ 1.237,35
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 1.138,00
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 847,79

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
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\$ 768,95
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 746,01
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 637,14
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N***	R\$ 500,34
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 2.094,69
26/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 719,22
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 508,00
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 401,05
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 3.074,73
26/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 1.490,58
26/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.286,10
26/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.395,88
26/01/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 312,16
26/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 514,55
26/01/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 417,47
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 73,51
26/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 957,90
26/01/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.842,48
26/01/2026	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 509,67
26/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-24	VANDERLEI N****	R\$ 105,54
27/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 719.198,40
27/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 85.972,40
27/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 26.560,80
27/01/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 95.830,00
28/01/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 2,63
28/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-47	CAMILA S*****	R\$ 3.110,97
28/01/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-10	GABRIELLA S*****	R\$ 9.164,01
28/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-47	CAMILA S*****	R\$ 1.085,00
28/01/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-10	GABRIELLA S*****	R\$ 5.098,47
28/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		02.746.411/0003-18	RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	R\$ 824,00
28/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 150,59
28/01/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283.231,01
28/01/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 144.760,80
28/01/2026	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 800.000,00
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 142.497,17
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.263,65
28/01/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.458,45
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 483,39
28/01/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 12,31
28/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 202,54
28/01/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 196,19

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/01/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 269,57
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	LUCIANA B*****	R\$ 359,42
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 630,39
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.724,63
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.116,64
28/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 897,48
28/01/2026	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 46,36
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 39,54
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 108,35
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 644,63
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 727,46
28/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.161,16
28/01/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		02.340.686/0001-95	HABBAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.469,40
30/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.542,27
30/01/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.580.930/0001-65	52.580.930 MATHEUS DOS SANTOS LEITE	R\$ 738,78
30/01/2026	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		xxx.xxx.xx7-33	ANA L****	R\$ 2.794,41
30/01/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 123.301,30
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 501,11
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 13,06
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 588,75
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.365,10
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.281,49
30/01/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 539,71
30/01/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 932,78
30/01/2026	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		43.573.889/0001-09	PROVIDE HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00

TOTAL R\$ 29.217.090,80