

UPA Conselheiro Paulino
Nova Friburgo
Contrato de Gestão nº 162/2019
Março/2020

| Nº | DATA PAGAMENTO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | TIPO DE DESPESAS | SUMÁRIO | TIPO | FAVORECIDO | Valor Pago | VALOR DA DESPESA/RECEITA | SALDO | Nota Fiscal / Recibo |
|----|----------------|----------------------------|---|-----------------------|--------|--|------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 04/03/2020 | - | - | - | SALDO | SALDO | - | 1.029.177,03 | R\$ 1.029.177,03 | N/A |
| 2 | 04/03/2020 | 1295 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | ISS | Secretaria Municipal de Fazenda | 25,83 | -25,83 | R\$ 1.029.151,20 | 194247 |
| 3 | 04/03/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 2.051,18 | -2.051,18 | R\$ 1.027.100,02 | 9060760 |
| 4 | 04/03/2020 | 016.715.947-03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | RECIBO | Jaffa Daniella Maimon | 3.182,17 | -3.182,17 | R\$ 1.023.917,85 | 194247 |
| 5 | 04/03/2020 | 01.771.935/0002-15 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ingram Micro Brasil Ltda | 713,21 | -713,21 | R\$ 1.023.204,64 | 131768 |
| 6 | 04/03/2020 | 01.466.537/0001-04 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | H de Castro Magalhães Ltda - Epp | 58,39 | -58,39 | R\$ 1.023.146,25 | 47 |
| 7 | 04/03/2020 | 04.842.765/0001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Netway Telecom Ltda Me | 99,69 | -99,69 | R\$ 1.023.046,56 | 40375 |
| 8 | 04/03/2020 | 22.979.422/0001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Guimarães Labanca Advogados Associados | 1.634,96 | -1.634,96 | R\$ 1.021.411,60 | 127 |
| 9 | 05/03/2020 | 02.570.702/0001-36 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Explorer Tranportes e Serviços Ltda | 1.161,84 | -1.161,84 | R\$ 1.020.249,76 | 3426 |
| 10 | 05/03/2020 | 03.817.776/0001-97 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Lógica Tecnologia - EIRELI EPP | 180,33 | -180,33 | R\$ 1.020.069,43 | 8550 |
| 11 | 05/03/2020 | 26.721.752/0001-35 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Luis Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia | 1.063,00 | -1.063,00 | R\$ 1.019.006,43 | 287 |
| 12 | 05/03/2020 | 04.842.765/0001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Netway Telecom Ltda Me | 36,74 | -36,74 | R\$ 1.018.969,69 | 40380 |
| 13 | 05/03/2020 | 29.281.334/0001-62 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | Outras Saídas | NF | Hotel Montanus | 800,00 | -800,00 | R\$ 1.018.169,69 | 99 |
| 14 | 05/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | R\$ 1.018.161,49 | N/A |
| 15 | 06/03/2020 | 089.040.777-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | RECIBO | Renato Cabral de Freitas | 1.571,60 | -1.571,60 | R\$ 1.016.589,89 | N/A |
| 16 | 06/03/2020 | | FOLHA NORMAL | Salários | FOLHA | Folha de Pagamento | 20.501,27 | -20.501,27 | R\$ 996.088,62 | N/A |
| 17 | 06/03/2020 | | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | FOLHA | Folha de Pagamento | 1.769,88 | -1.769,88 | R\$ 994.318,74 | N/A |
| 18 | 06/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A | 68,55 | -68,55 | R\$ 994.250,19 | 138433 |
| 19 | 06/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A | 68,55 | -68,55 | R\$ 994.181,64 | 138412 |
| 20 | 06/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A | 68,55 | -68,55 | R\$ 994.113,09 | 138378 |
| 21 | 06/03/2020 | | FOLHA NORMAL | Salários | FOLHA | Folha de Pagamento | 353.365,25 | -353.365,25 | R\$ 640.747,84 | N/A |
| 21 | 06/03/2020 | | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | FOLHA | Folha de Pagamento | 3.578,01 | -3.578,01 | R\$ 637.169,83 | N/A |
| 22 | 06/03/2020 | 33.101.019/0001-83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | Outras Saídas | NF | Maridii Consultoria Social Ltda | 5.000,00 | -5.000,00 | R\$ 632.169,83 | 13 |
| 23 | 06/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 82,00 | -82,00 | R\$ 632.087,83 | N/A |
| 24 | 09/03/2020 | 22.755.266/0003-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Access Gestão de Documentos Ltda | 171,19 | -171,19 | R\$ 631.916,64 | 4926 |
| 25 | 09/03/2020 | 03.817.776/0001-97 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Lógica Tecnologia - EIRELI EPP | 116,00 | -116,00 | R\$ 631.800,64 | 8671 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|---|--------|---|-----------|------------|-----|------------|--------|
| 26 | 09/03/2020 | 02.570.702/0001-36 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Explorer Tranportes e Serviços Ltda | 792,13 | -792,13 | R\$ | 631.008,51 | 3432 |
| 27 | 09/03/2020 | 18.963.475/0001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Audisa Consultores Associados Ltda | 1.069,28 | -1.069,28 | R\$ | 629.939,23 | 4523 |
| 28 | 09/03/2020 | 30.714.901/0001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cartorio 8º Oficio de Notas | 17,50 | -17,50 | R\$ | 629.921,73 | 194253 |
| 29 | 09/03/2020 | 115 | FGTS | Encargos | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 37.188,46 | -37.188,46 | R\$ | 592.733,27 | N/A |
| 29 | 09/03/2020 | 115 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 501,14 | -501,14 | R\$ | 592.232,13 | N/A |
| 30 | 10/03/2020 | 02.558.157/0001-62 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Telefonica Brasil S/A | 12,07 | -12,07 | R\$ | 592.220,06 | 194180 |
| 31 | 10/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 14,87 | -14,87 | R\$ | 592.205,19 | 1274 |
| 32 | 10/03/2020 | 03.817.776/0001-97 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Lógica Tecnologia - EIRELI EPP | -6,15 | -6,15 | R\$ | 592.199,04 | 7273 |
| 33 | 10/03/2020 | 29.171.410/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | MPL Corporate Software S.A | 60,55 | -60,55 | R\$ | 592.138,49 | 7292 |
| 34 | 10/03/2020 | 22.211.426/0001-27 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | FFC Serviços de Entregas Eireli | 284,84 | -284,84 | R\$ | 591.853,65 | 1215 |
| 35 | 10/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Telemar Norte Leste S/A | 12,30 | -12,30 | R\$ | 591.841,35 | 48398 |
| 36 | 10/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Telemar Norte Leste S/A | 79,94 | -79,94 | R\$ | 591.761,41 | 4522 |
| 37 | 10/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Telemar Norte Leste S/A | 3,37 | -3,37 | R\$ | 591.758,04 | 23495 |
| 38 | 10/03/2020 | 40.432.544/0001-47 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Claro S/A | 3,56 | -3,56 | R\$ | 591.754,48 | 297958 |
| 39 | 10/03/2020 | 11.013.199/0001-09 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem | NF | Int Print Serviços de Informatica Eireli Me | 903,45 | -903,45 | R\$ | 590.851,03 | 4203 |
| 40 | 10/03/2020 | 04.740.449/0001-47 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos | NF | Narcominas Assistencia tecnica Ltda | 16.200,00 | -16.200,00 | R\$ | 574.651,03 | 1300 |
| 41 | 10/03/2020 | 11.106.439/0001-10 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | Locacao e manutencao equipamentos medicos e odontologicos | NF | Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda | 17.758,00 | -17.758,00 | R\$ | 556.893,03 | 289 |
| 42 | 10/03/2020 | 27.354.537/0001-06 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Outras Saídas | NF | ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral Eireli - Me | 56,00 | -56,00 | R\$ | 556.837,03 | 261 |
| 42 | 10/03/2020 | 27.354.537/0001-06 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Outras Saídas | NF | ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral Eireli - Me | 46,70 | -46,70 | R\$ | 556.790,33 | 261 |
| 43 | 10/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 16,50 | -16,50 | R\$ | 556.773,83 | 811 |
| 43 | 10/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 61,20 | -61,20 | R\$ | 556.712,63 | 811 |
| 43 | 10/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 2,40 | -2,40 | R\$ | 556.710,23 | 811 |
| 43 | 10/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 65,50 | -65,50 | R\$ | 556.644,73 | 811 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.249,50 | -1.249,50 | R\$ | 555.395,23 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2.499,00 | -2.499,00 | R\$ | 552.896,23 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 925,00 | -925,00 | R\$ | 551.971,23 | 22663 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|-------|
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 331,20 | -331,20 | R\$ | 551.640,03 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 690,00 | -690,00 | R\$ | 550.950,03 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 4,00 | -4,00 | R\$ | 550.946,03 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 249,50 | -249,50 | R\$ | 550.696,53 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 13,98 | -13,98 | R\$ | 550.682,55 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 106,25 | -106,25 | R\$ | 550.576,30 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19,96 | -19,96 | R\$ | 550.556,34 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 82,50 | -82,50 | R\$ | 550.473,84 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 27,50 | -27,50 | R\$ | 550.446,34 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19,90 | -19,90 | R\$ | 550.426,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 5,00 | -5,00 | R\$ | 550.421,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 443,70 | -443,70 | R\$ | 549.977,74 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 15,96 | -15,96 | R\$ | 549.961,78 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 5,04 | -5,04 | R\$ | 549.956,74 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 199,80 | -199,80 | R\$ | 549.756,94 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 10,00 | -10,00 | R\$ | 549.746,94 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.499,00 | -1.499,00 | R\$ | 548.247,94 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 189,00 | -189,00 | R\$ | 548.058,94 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.799,00 | -3.799,00 | R\$ | 544.259,94 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2.548,50 | -2.548,50 | R\$ | 541.711,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 489,00 | -489,00 | R\$ | 541.222,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 945,00 | -945,00 | R\$ | 540.277,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2.529,60 | -2.529,60 | R\$ | 537.747,84 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.189,80 | -3.189,80 | R\$ | 534.558,04 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 162,00 | -162,00 | R\$ | 534.396,04 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 129,00 | -129,00 | R\$ | 534.267,04 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 7,60 | -7,60 | R\$ | 534.259,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 220,80 | -220,80 | R\$ | 534.038,64 | 22663 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|----------------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|-------|
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.134,00 | -1.134,00 | R\$ | 532.904,64 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 6,60 | -6,60 | R\$ | 532.898,04 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 12,60 | -12,60 | R\$ | 532.885,44 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 65,98 | -65,98 | R\$ | 532.819,46 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.435,00 | -1.435,00 | R\$ | 531.384,46 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 25,80 | -25,80 | R\$ | 531.358,66 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 20,70 | -20,70 | R\$ | 531.337,96 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.226,40 | -1.226,40 | R\$ | 530.111,56 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 89,95 | -89,95 | R\$ | 530.021,61 | 22663 |
| 44 | 10/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2,80 | -2,80 | R\$ | 530.018,81 | 22663 |
| 45 | 10/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 130,00 | -130,00 | R\$ | 529.888,81 | 13731 |
| 46 | 10/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 194,60 | -194,60 | R\$ | 529.694,21 | 13730 |
| 46 | 10/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 259,05 | -259,05 | R\$ | 529.435,16 | 13730 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 1.590,00 | -1.590,00 | R\$ | 527.845,16 | 8719 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 265,00 | -265,00 | R\$ | 527.580,16 | 8719 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 3.180,00 | -3.180,00 | R\$ | 524.400,16 | 8719 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 1.932,00 | -1.932,00 | R\$ | 522.468,16 | 8719 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 1.680,00 | -1.680,00 | R\$ | 520.788,16 | 8719 |
| 47 | 10/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 294,60 | -294,60 | R\$ | 520.493,56 | 8719 |
| 48 | 10/03/2020 | 05.343.029/0001-90 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Medlevensohn Comercio e Repres Prod Hosp Ltda | 370,00 | -370,00 | R\$ | 520.123,56 | 48600 |
| 49 | 10/03/2020 | 11.226.885/0001-68 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Torres Valporto Com. Distribuidora PR | 101,60 | -101,60 | R\$ | 520.021,96 | 10038 |
| 50 | 10/03/2020 | 11.226.885/0001-68 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Torres Valporto Com. Distribuidora PR | 812,80 | -812,80 | R\$ | 519.209,16 | 10049 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----|------------|---------|
| 51 | 10/03/2020 | 29.281.334/0001-62 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | Outras Saídas | NF | Hotel Montanus | 320,00 | -320,00 | R\$ | 518.889,16 | 110 |
| 52 | 10/03/2020 | 05.373.396/0001-36 | INTERNET | Internet | BOLETO | Alta Rede Fiber Telecom Ltda | 79,90 | -79,90 | R\$ | 518.809,26 | 2182711 |
| 53 | 10/03/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | Manutenção de equipamentos de Raio-x | NF | Diagnosticos Serrana Eireli-ME | 14.000,00 | -14.000,00 | R\$ | 504.809,26 | 3 |
| 53 | 10/03/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | Manutenção de equipamentos de Raio-x | NF | Diagnosticos Serrana Eireli-ME | 5.133,00 | -5.133,00 | R\$ | 499.676,26 | 2 |
| 54 | 10/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 30,60 | -30,60 | R\$ | 499.645,66 | N/A |
| 55 | 10/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | R\$ | 499.637,46 | N/A |
| 56 | 10/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 16,40 | -16,40 | R\$ | 499.621,06 | N/A |
| 57 | 10/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | R\$ | 499.612,86 | N/A |
| 58 | 11/03/2020 | 00.802.610/0001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Elevadores Acel Ltda | 225,02 | -225,02 | R\$ | 499.387,84 | 44928 |
| 59 | 11/03/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Telemar Norte Leste S/A | 151,25 | -151,25 | R\$ | 499.236,59 | 100924 |
| 60 | 11/03/2020 | 999.030.087-91 | FOLHA NORMAL | Salários | FOLHA | Simone Maria Gomes Delunardo Severino | 3.049,23 | -3.049,23 | R\$ | 496.187,36 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 30,03 | -30,03 | R\$ | 496.157,33 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 57,40 | -57,40 | R\$ | 496.099,93 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 58,43 | -58,43 | R\$ | 496.041,50 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 26,88 | -26,88 | R\$ | 496.014,62 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 80,81 | -80,81 | R\$ | 495.933,81 | N/A |
| 61 | 11/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | ATS RESCISOR | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 27,99 | -27,99 | R\$ | 495.905,82 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 072.819.127-06 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Eberson Silveira | 1.564,71 | -1.564,71 | R\$ | 494.341,11 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 097.927.997-61 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Marcia Luciano de Azevedo | 716,82 | -716,82 | R\$ | 493.624,29 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 095.359.017-88 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Marcos Vinicius Calegario Goulart | 1.569,12 | -1.569,12 | R\$ | 492.055,17 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 183.504.227-93 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Rafael de Almeida Toledo | 760,92 | -760,92 | R\$ | 491.294,25 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 823.682.797-68 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Rosely Alves da Silva | 801,53 | -801,53 | R\$ | 490.492,72 | N/A |
| 62 | 11/03/2020 | 058.766.507-65 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Thiago Barros Emerick | 1.783,01 | -1.783,01 | R\$ | 488.709,71 | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|----------------|--------|---|-----------|------------|-----|------------|---------|
| 63 | 11/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 1.929,60 | -1.929,60 | R\$ | 486.780,11 | N/A |
| 64 | 11/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 6.489,08 | -6.489,08 | R\$ | 480.291,03 | N/A |
| 65 | 12/03/2020 | 05.286.560/0001-78 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Alimentação | NF | Global Trade Industria de Alimentação Eireli | 34.751,00 | -34.751,00 | R\$ | 445.540,03 | 1210 |
| 66 | 12/03/2020 | 10.340.961/0001-07 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | Outras Saídas | NF | Lapa Comunicação e Marketing Ltda | 6.000,00 | -6.000,00 | R\$ | 439.540,03 | 40 |
| 67 | 12/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 178,20 | -178,20 | R\$ | 439.361,83 | N/A |
| 68 | 13/03/2020 | 29.171.410/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | MPL Corporate Software S.A | 40,37 | -40,37 | R\$ | 439.321,46 | 7321 |
| 69 | 13/03/2020 | 14.361.512/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | VUP Gestão de Software Ltda | 423,43 | -423,43 | R\$ | 438.898,03 | 499 |
| 70 | 13/03/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 110,70 | -110,70 | R\$ | 438.787,33 | 61181 |
| 71 | 13/03/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 211,10 | -211,10 | R\$ | 438.576,23 | 756 |
| 72 | 16/03/2020 | 30.090.575/0001-03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 75,37 | -75,37 | R\$ | 438.500,86 | 570 |
| 73 | 16/03/2020 | 14.361.512/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | VUP Gestão de Software Ltda | 423,43 | -423,43 | R\$ | 438.077,43 | 500 |
| 74 | 16/03/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 16,46 | -16,46 | R\$ | 438.060,97 | 605485 |
| 75 | 16/03/2020 | 22.979.422/0001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Guimarães Labanca Advogados Associados | 1.634,96 | -1.634,96 | R\$ | 436.426,01 | 128 |
| 76 | 16/03/2020 | 33.938.119/0002-40 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG | 1,24 | -1,24 | R\$ | 436.424,77 | 539961 |
| 77 | 16/03/2020 | 33.101.019/0001-83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | Outras Saídas | NF | Maridil Consultoria Social Ltda | 5.000,00 | -5.000,00 | R\$ | 431.424,77 | 13 |
| 78 | 16/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 8,20 | -8,20 | R\$ | 431.416,57 | N/A |
| 79 | 17/03/2020 | 32.057.883/0001-62 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Karine da Silva Santos 12046562747 | 117,27 | -117,27 | R\$ | 431.299,30 | 2539425 |
| 79 | 17/03/2020 | 17.895.646/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 26,87 | -26,87 | R\$ | 431.272,43 | N/A |
| 79 | 17/03/2020 | 08.097.029/0005-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Tecidos e Armários 253 Comercio e Ind de Artigos de | 2,03 | -2,03 | R\$ | 431.270,40 | 380631 |
| 79 | 17/03/2020 | 30.003.090/0001-35 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Claudia Maria da Rocha Deveza | 7,26 | -7,26 | R\$ | 431.263,14 | 2542001 |
| 79 | 17/03/2020 | 42.101.436/0001-17 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda | 0,42 | -0,42 | R\$ | 431.262,72 | N/A |
| 79 | 17/03/2020 | 02.561.877/0001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Locaweb Serviços de Internet S A | 18,00 | -18,00 | R\$ | 431.244,72 | 2658723 |
| 79 | 17/03/2020 | 04.712.500/0001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda | 7,41 | -7,41 | R\$ | 431.237,31 | N/A |
| 79 | 17/03/2020 | 32.258.465/0001-33 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | E-go Digital Brasil Ltda | 462,17 | -462,17 | R\$ | 430.775,14 | N/A |
| 79 | 17/03/2020 | 32.258.465/0001-33 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | E-go Digital Brasil Ltda | 13,63 | -13,63 | R\$ | 430.761,51 | N/A |
| 80 | 17/03/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 156,32 | -156,32 | R\$ | 430.605,19 | 605452 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|------------------------|--------|--|--------|---------|-----|------------|---------|
| 81 | 17/03/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 19,45 | -19,45 | R\$ | 430.585,74 | 605509 |
| 82 | 17/03/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 198,33 | -198,33 | R\$ | 430.387,41 | 9061183 |
| 83 | 17/03/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 107,80 | -107,80 | R\$ | 430.279,61 | 605484 |
| 84 | 17/03/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 28,20 | -28,20 | R\$ | 430.251,41 | 605480 |
| 85 | 17/03/2020 | 17.895.646/0001-87 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | Outras Saídas | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 313,02 | -313,02 | R\$ | 429.938,39 | N/A |
| 86 | 17/03/2020 | 30.557.974/0001-31 | MATERIAL DE LIMPEZA | Limpeza e higienização | NF | CW Comercio em Geral Eireli | 680,00 | -680,00 | R\$ | 429.258,39 | 80 |
| 87 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 49,52 | -49,52 | R\$ | 429.208,87 | 1282 |
| 87 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 91,80 | -91,80 | R\$ | 429.117,07 | 1282 |
| 87 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 310,80 | -310,80 | R\$ | 428.806,27 | 1282 |
| 87 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 540,00 | -540,00 | R\$ | 428.266,27 | 1282 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 160,00 | -160,00 | R\$ | 428.106,27 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 20,00 | -20,00 | R\$ | 428.086,27 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 10,50 | -10,50 | R\$ | 428.075,77 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 45,80 | -45,80 | R\$ | 428.029,97 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 22,90 | -22,90 | R\$ | 428.007,07 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 75,00 | -75,00 | R\$ | 427.932,07 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 130,00 | -130,00 | R\$ | 427.802,07 | 1283 |
| 88 | 17/03/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 19,80 | -19,80 | R\$ | 427.782,27 | 1283 |
| 89 | 17/03/2020 | 14.472.183/0001-52 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP | 371,00 | -371,00 | R\$ | 427.411,27 | 5624 |
| 89 | 17/03/2020 | 14.472.183/0001-52 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP | 154,40 | -154,40 | R\$ | 427.256,87 | 5624 |
| 90 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 1,80 | -1,80 | R\$ | 427.255,07 | 789 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|-------|
| 90 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 7,20 | -7,20 | R\$ | 427.247,87 | 789 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 345,42 | -345,42 | R\$ | 426.902,45 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 37,80 | -37,80 | R\$ | 426.864,65 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 11,76 | -11,76 | R\$ | 426.852,89 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 51,84 | -51,84 | R\$ | 426.801,05 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 393,36 | -393,36 | R\$ | 426.407,69 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 5,40 | -5,40 | R\$ | 426.402,29 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 166,32 | -166,32 | R\$ | 426.235,97 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 12,80 | -12,80 | R\$ | 426.223,17 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 59,20 | -59,20 | R\$ | 426.163,97 | 721 |
| 91 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 1,80 | -1,80 | R\$ | 426.162,17 | 721 |
| 92 | 17/03/2020 | 26.083.328/0001-02 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP | 99,34 | -99,34 | R\$ | 426.062,83 | 825 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.195,00 | -3.195,00 | R\$ | 422.867,83 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.150,00 | -1.150,00 | R\$ | 421.717,83 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 158,40 | -158,40 | R\$ | 421.559,43 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 7,80 | -7,80 | R\$ | 421.551,63 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2,52 | -2,52 | R\$ | 421.549,11 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 8,70 | -8,70 | R\$ | 421.540,41 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 194,50 | -194,50 | R\$ | 421.345,91 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 13,50 | -13,50 | R\$ | 421.332,41 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3,00 | -3,00 | R\$ | 421.329,41 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.920,00 | -1.920,00 | R\$ | 419.409,41 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 145,00 | -145,00 | R\$ | 419.264,41 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 20,70 | -20,70 | R\$ | 419.243,71 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 162,50 | -162,50 | R\$ | 419.081,21 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 534,60 | -534,60 | R\$ | 418.546,61 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 389,00 | -389,00 | R\$ | 418.157,61 | 22136 |
| 93 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 479,90 | -479,90 | R\$ | 417.677,71 | 22136 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|----------------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|-------|
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 4.511,50 | -4.511,50 | R\$ | 413.166,21 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.225,00 | -3.225,00 | R\$ | 409.941,21 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 289,00 | -289,00 | R\$ | 409.652,21 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.110,00 | -1.110,00 | R\$ | 408.542,21 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 69,00 | -69,00 | R\$ | 408.473,21 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 314,88 | -314,88 | R\$ | 408.158,33 | 22096 |
| 94 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 11,60 | -11,60 | R\$ | 408.146,73 | 22096 |
| 95 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 250,00 | -250,00 | R\$ | 407.896,73 | 23172 |
| 95 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 62,50 | -62,50 | R\$ | 407.834,23 | 23172 |
| 95 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 662,40 | -662,40 | R\$ | 407.171,83 | 23172 |
| 95 | 17/03/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 370,00 | -370,00 | R\$ | 406.801,83 | 23172 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 1.500,00 | -1.500,00 | R\$ | 405.301,83 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 67,90 | -67,90 | R\$ | 405.233,93 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 412,80 | -412,80 | R\$ | 404.821,13 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 120,00 | -120,00 | R\$ | 404.701,13 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 109,90 | -109,90 | R\$ | 404.591,23 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 61,90 | -61,90 | R\$ | 404.529,33 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 250,60 | -250,60 | R\$ | 404.278,73 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 40,00 | -40,00 | R\$ | 404.238,73 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 1.550,00 | -1.550,00 | R\$ | 402.688,73 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 880,00 | -880,00 | R\$ | 401.808,73 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 400,00 | -400,00 | R\$ | 401.408,73 | 13782 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|--|---|--------|---|-----------|------------|-----|------------|-------|
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 340,00 | -340,00 | R\$ | 401.068,73 | 13782 |
| 96 | 17/03/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 27,16 | -27,16 | R\$ | 401.041,57 | 13782 |
| 97 | 17/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 126,00 | -126,00 | R\$ | 400.915,57 | 8760 |
| 97 | 17/03/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 127,20 | -127,20 | R\$ | 400.788,37 | 8760 |
| 98 | 17/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 27,20 | -27,20 | R\$ | 400.761,17 | N/A |
| 99 | 17/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 32,80 | -32,80 | R\$ | 400.728,37 | N/A |
| 100 | 18/03/2020 | 5952 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 99,80 | -99,80 | R\$ | 400.628,57 | N/A |
| 101 | 18/03/2020 | 3208 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 38,87 | -38,87 | R\$ | 400.589,70 | N/A |
| 102 | 18/03/2020 | 1708 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 32,24 | -32,24 | R\$ | 400.557,46 | N/A |
| 103 | 18/03/2020 | 2305 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | Encargos | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 46.528,70 | -46.528,70 | R\$ | 354.028,76 | N/A |
| 103 | 18/03/2020 | 2305 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 1.019,45 | -1.019,45 | R\$ | 353.009,31 | N/A |
| 104 | 18/03/2020 | 2305 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado) | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 337,50 | -337,50 | R\$ | 352.671,81 | N/A |
| 105 | 18/03/2020 | 1708 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | Exames laboratoriais | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 351,72 | -351,72 | R\$ | 352.320,09 | N/A |
| 106 | 18/03/2020 | 5952 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | Manutenção Predial | NF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 255,75 | -255,75 | R\$ | 352.064,34 | N/A |
| 106 | 18/03/2020 | 5952 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | Exames laboratoriais | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.860,00 | -1.860,00 | R\$ | 350.204,34 | N/A |
| 107 | 18/03/2020 | 561 | IRRF | Encargos | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 67.435,21 | -67.435,21 | R\$ | 282.769,13 | N/A |
| 108 | 18/03/2020 | 639 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 1.580,47 | -1.580,47 | R\$ | 281.188,66 | N/A |
| 109 | 18/03/2020 | 110.000.767-92 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Bruna Macario Cabral | 10.507,14 | -10.507,14 | R\$ | 270.681,52 | N/A |
| 110 | 18/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 270.671,07 | N/A |
| 111 | 18/03/2020 | 068.652.887-50 | FOLHA NORMAL | Salários | FOLHA | Luis Fernando Tardin | 559,48 | -559,48 | R\$ | 270.111,59 | N/A |
| 112 | 19/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 598,40 | -598,40 | R\$ | 269.513,19 | N/A |
| 113 | 19/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 814,00 | -814,00 | R\$ | 268.699,19 | N/A |
| 114 | 23/03/2020 | 36.427.615/0001-46 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Carbografite Equipamentos Industriais LTDA | 2.723,00 | -2.723,00 | R\$ | 265.976,19 | N/A |
| 114 | 23/03/2020 | 36.427.615/0001-46 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Carbografite Equipamentos Industriais LTDA | 184,40 | -184,40 | R\$ | 265.791,79 | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|--|---|---------|---|----------|------------|-----|--------------|--------|
| 115 | 23/03/2020 | 005.686.407-80 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Rita de Cassia de Brito Rosalino | 1.279,34 | -1.279,34 | R\$ | 264.512,45 | N/A |
| 115 | 23/03/2020 | 822.997.907-30 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Claudia Rodrigues Abrahão | 829,12 | -829,12 | R\$ | 263.683,33 | N/A |
| 116 | 23/03/2020 | 12.348.346/0001-64 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | R A O Silva Farmaceutica | 7.250,00 | -7.250,00 | R\$ | 256.433,33 | N/A |
| 117 | 23/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 256.422,88 | N/A |
| 118 | 23/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 256.412,43 | N/A |
| 119 | 24/03/2020 | 28.166.476/0001-16 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | Outras Saídas | OUTROS | 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp | 48,21 | -48,21 | R\$ | 256.364,22 | 797921 |
| 120 | 24/03/2020 | 28.166.476/0001-16 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | Outras Saídas | OUTROS | 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp | 55,82 | -55,82 | R\$ | 256.308,40 | 798024 |
| 121 | 25/03/2020 | 800.141.357-87 | OUTRAS | Outras Saídas | RECIBO | Vanuza Correa da Silva | 1.100,00 | -1.100,00 | R\$ | 255.208,40 | 194311 |
| 122 | 25/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 255.197,95 | N/A |
| 123 | 26/03/2020 | - | - | - | REPASSE | Repasse de Contrato de Gestão | | 973.333,33 | R\$ | 1.228.531,28 | N/A |
| 124 | 26/03/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda | 1.245,00 | -1.245,00 | R\$ | 1.227.286,28 | N/A |
| 124 | 26/03/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda | 1.245,00 | -1.245,00 | R\$ | 1.226.041,28 | N/A |
| 124 | 26/03/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda | 2.490,00 | -2.490,00 | R\$ | 1.223.551,28 | N/A |
| 124 | 26/03/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda | 178,00 | -178,00 | R\$ | 1.223.373,28 | N/A |
| 125 | 26/03/2020 | 60.444.437/0001-46 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Light Serviços de Eletricidade S/A | 226,22 | -226,22 | R\$ | 1.223.147,06 | 381819 |
| 126 | 26/03/2020 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 435,60 | -435,60 | R\$ | 1.222.711,46 | 139879 |
| 127 | 26/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 2.761,47 | -2.761,47 | R\$ | 1.219.949,99 | N/A |
| 128 | 26/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 8.216,95 | -8.216,95 | R\$ | 1.211.733,04 | N/A |
| 129 | 27/03/2020 | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Riopar Participações S.A | 28,35 | -28,35 | R\$ | 1.211.704,69 | N/A |
| 130 | 27/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 679,51 | -679,51 | R\$ | 1.211.025,18 | N/A |
| 131 | 27/03/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE | Benefícios | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 19,51 | -19,51 | R\$ | 1.211.005,67 | N/A |
| 132 | 27/03/2020 | 097.963.837-21 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Camila Cristina Cunha Araujo | 1.606,42 | -1.606,42 | R\$ | 1.209.399,25 | N/A |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|-----------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-----|
| 133 | 27/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 1.209.388,80 | N/A |
| 134 | 31/03/2020 | 095.592.597-50 | RESCISÕES | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT | Lorena Ney Kramer Rodrigues | 3.174,26 | -3.174,26 | R\$ | 1.206.214,54 | N/A |
| 135 | 31/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS | Tarifa | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 10,45 | -10,45 | R\$ | 1.206.204,09 | N/A |
| 136 | 31/03/2020 | - | - | - | Rendimentos | Rendimentos de aplicações financeiras | | 708,35 | R\$ | 1.206.912,44 | N/A |
| | | | | | | | R\$ 796.293,97 | | R\$ | 1.206.912,44 | |

| Saldo do mês anterior | |
|-----------------------|--------------|
| EXECUÇÃO | |
| C/C | 16.547,62 |
| Investimento | 1.012.629,40 |
| Poupança | 0,01 |
| PROVISIONAMENTO | |
| C/C | - |
| Provisionamento | - |
| Poupança | - |
| Total | 1.029.177,03 |

| Saldo final do mês | |
|--------------------|--------------|
| EXECUÇÃO | |
| C/C | - |
| Investimento | 1.206.912,43 |
| Poupança | 0,01 |
| PROVISIONAMENTO | |
| C/C | - |
| Investimento | - |
| Poupança | - |
| Total | 1.206.912,44 |