

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

| Nº | DATA PAGAMENT | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | TIPO DE DESPESAS                          | SUMÁRIO   | TIPO            | FAVORECIDO  | Valor Pago | VALOR DA DESPESA/RECEITA | SALDO            | Nota Fiscal / Recibo |
|----|---------------|----------------------------|---|---|-----------------|---|------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1  | 31/03/2020    |                            | -   | -   | SALDO           | SALDO   | -          | 1.206.912,44             | R\$ 1.206.912,44 | N/A                  |
| 2  | 02/04/2020    | -                          | FOLHA NORMAL                              | Salários  | Outros          | Folha de Pagamento                                | 25.219,06  | -25.219,06               | R\$ 1.181.693,38 | N/A                  |
| 3  | 02/04/2020    | -                          | FOLHA NORMAL                              | Salários  | Outros          | Folha de Pagamento                                | 1.512,38   | -1.512,38                | R\$ 1.180.181,00 | N/A                  |
| 4  | 02/04/2020    | -                          | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | Outros          | Folha de Pagamento                                | 14.408,93  | -14.408,93               | R\$ 1.165.772,07 | N/A                  |
| 4  | 02/04/2020    | -                          | FOLHA NORMAL                              | Salários  | Outros          | Folha de Pagamento                                | 436.024,08 | -436.024,08              | R\$ 729.747,99   | N/A                  |
| 5  | 02/04/2020    | 31.521.239/0001-30         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Exames ocupacionais                               | NF              | Labmed Nova Friburgo Clínica Medicina do Trabalho | 6.263,45   | -6.263,45                | R\$ 723.484,54   | 65                   |
| 6  | 02/04/2020    | 00.000.000/0001-91         | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa          | Banco do Brasil S/A                               | 57,40      | -57,40                   | R\$ 723.427,14   | N/A                  |
| 7  | 03/04/2020    | 1295                       | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | DARF            | Secretaria Municipal de Fazenda                   | 15,83      | -15,83                   | R\$ 723.411,31   | N/A                  |
| 8  | 06/04/2020    | 01.771.935/0002-15         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | Ingram Micro Brasil Ltda                          | 848,99     | -848,99                  | R\$ 722.562,32   | 1150301              |
| 9  | 06/04/2020    | 22.211.426/0001-27         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | FFC Serviços de Entregas Eireli                   | 206,26     | -206,26                  | R\$ 722.356,06   | 1221                 |
| 10 | 06/04/2020    | 22.755.266/0003-49         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | Access Gestão de Documentos Ltda                  | 157,35     | -157,35                  | R\$ 722.198,71   | 5136                 |
| 11 | 06/04/2020    | 11.972.497/0001-26         | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL          | Outras Saídas                                     | NF              | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda      | 148,50     | -148,50                  | R\$ 722.050,21   | 10266                |
| 12 | 06/04/2020    | 32.319.972/0001-30         | SERVIÇOS LABORATORIAIS                    | Exames laboratoriais                              | NF              | Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj | 15.294,11  | -15.294,11               | R\$ 706.756,10   | 3869                 |
| 13 | 06/04/2020    | 00.000.000/0001-91         | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa          | Banco do Brasil S/A                               | 3,40       | -3,40                    | R\$ 706.752,70   | N/A                  |
| 14 | 06/04/2020    | 00.000.000/0001-91         | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa          | Banco do Brasil S/A                               | 8,20       | -8,20                    | R\$ 706.744,50   | N/A                  |
| 15 | 07/04/2020    | 02.865.909/0001-38         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | Working Plus Comercio e Serviços Ltda             | 568,65     | -568,65                  | R\$ 706.175,85   | 10832                |
| 16 | 07/04/2020    | 02.865.909/0001-38         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | Working Plus Comercio e Serviços Ltda             | 579,64     | -579,64                  | R\$ 705.596,21   | 11606                |
| 17 | 07/04/2020    | 02.865.909/0001-38         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF              | Working Plus Comercio e Serviços Ltda             | 581,32     | -581,32                  | R\$ 705.014,89   | 12702                |
| 18 | 07/04/2020    | 115                        | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | FGTS            | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS      | 1.420,59   | -1.420,59                | R\$ 703.594,30   | N/A                  |
| 18 | 07/04/2020    | 115                        | FGTS                                      | Encargos  | FGTS            | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS      | 46.449,41  | -46.449,41               | R\$ 657.144,89   | N/A                  |
| 19 | 07/04/2020    | 639                        | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | FGTS RESCISÓRIO | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço             | 18,48      | -18,48                   | R\$ 657.126,41   | N/A                  |
| 19 | 07/04/2020    | 639                        | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | FGTS RESCISÓRIO | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço             | 12,12      | -12,12                   | R\$ 657.114,29   | N/A                  |
| 19 | 07/04/2020    | 639                        | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | FGTS RESCISÓRIO | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço             | 20,12      | -20,12                   | R\$ 657.094,17   | N/A                  |
| 20 | 07/04/2020    | 115.522.507-41             | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT           | Anderson Senna Miranda                            | 627,73     | -627,73                  | R\$ 656.466,44   | N/A                  |
| 20 | 07/04/2020    | 083.323.296-71             | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT           | Valquiria Oliveira Aredes                         | 700,53     | -700,53                  | R\$ 655.765,91   | N/A                  |

|    |            |                    |  |   |    |   |          |           |                |       |
|----|------------|--------------------|--|---|----|---|----------|-----------|----------------|-------|
| 21 | 08/04/2020 | 02.865.909/0001-38 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                       | 568,65   | -568,65   | R\$ 655.197,26 | 10148 |
| 22 | 08/04/2020 | 02.865.909/0001-38 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                       | 568,65   | -568,65   | R\$ 654.628,61 | 7968  |
| 23 | 08/04/2020 | 02.865.909/0001-38 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                       | 568,65   | -568,65   | R\$ 654.059,96 | 9082  |
| 24 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 250,00   | -250,00   | R\$ 653.809,96 | 23961 |
| 24 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 662,40   | -662,40   | R\$ 653.147,56 | 23961 |
| 24 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 462,50   | -462,50   | R\$ 652.685,06 | 23961 |
| 24 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 5,70     | -5,70     | R\$ 652.679,36 | 23961 |
| 25 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 41,00    | -41,00    | R\$ 652.638,36 | 23997 |
| 26 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 191,76   | -191,76   | R\$ 652.446,60 | 24272 |
| 27 | 08/04/2020 | 13.646.107/0001-53 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF | Brasident Comercio de Artigos Odontologicos                 | 122,50   | -122,50   | R\$ 652.324,10 | 2     |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 10,00    | -10,00    | R\$ 652.314,10 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 65,28    | -65,28    | R\$ 652.248,82 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 462,40   | -462,40   | R\$ 651.786,42 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 270,00   | -270,00   | R\$ 651.516,42 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 10,92    | -10,92    | R\$ 651.505,50 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 595,00   | -595,00   | R\$ 650.910,50 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.040,00 | -3.040,00 | R\$ 647.870,50 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 33,60    | -33,60    | R\$ 647.836,90 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 16,50    | -16,50    | R\$ 647.820,40 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 3.198,00 | -3.198,00 | R\$ 644.622,40 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 480,00   | -480,00   | R\$ 644.142,40 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 36,75    | -36,75    | R\$ 644.105,65 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 123,90   | -123,90   | R\$ 643.981,75 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 297,60   | -297,60   | R\$ 643.684,15 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 62,00    | -62,00    | R\$ 643.622,15 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 127,00   | -127,00   | R\$ 643.495,15 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 20,00    | -20,00    | R\$ 643.475,15 | 22099 |
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos                                      | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 300,00   | -300,00   | R\$ 643.175,15 | 22099 |

|    |            |                    |   |   |        |   |          |           |                |       |
|----|------------|--------------------|---|---|--------|---|----------|-----------|----------------|-------|
| 28 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.999,20 | -1.999,20 | R\$ 641.175,95 | 22099 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 10,80    | -10,80    | R\$ 641.165,15 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 18,42    | -18,42    | R\$ 641.146,73 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 98,00    | -98,00    | R\$ 641.048,73 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 319,20   | -319,20   | R\$ 640.729,53 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 20,16    | -20,16    | R\$ 640.709,37 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1,20     | -1,20     | R\$ 640.708,17 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1,20     | -1,20     | R\$ 640.706,97 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 12,50    | -12,50    | R\$ 640.694,47 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 62,50    | -62,50    | R\$ 640.631,97 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 250,00   | -250,00   | R\$ 640.381,97 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 699,20   | -699,20   | R\$ 639.682,77 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 370,00   | -370,00   | R\$ 639.312,77 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2,70     | -2,70     | R\$ 639.310,07 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 151,20   | -151,20   | R\$ 639.158,87 | 23360 |
| 29 | 08/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                  | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 302,40   | -302,40   | R\$ 638.856,47 | 23360 |
| 30 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40     | -3,40     | R\$ 638.853,07 | N/A   |
| 31 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40     | -3,40     | R\$ 638.849,67 | N/A   |
| 32 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40     | -3,40     | R\$ 638.846,27 | N/A   |
| 33 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40     | -3,40     | R\$ 638.842,87 | N/A   |
| 34 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40     | -3,40     | R\$ 638.839,47 | N/A   |
| 35 | 08/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 8,20     | -8,20     | R\$ 638.831,27 | N/A   |
| 36 | 09/04/2020 | 22.311.694/0001-10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Sistema de informação (Prontuário eletrônico) | NF     | B P Ottoni Tecnologia e Segurança na Informação             | 5.000,00 | -5.000,00 | R\$ 633.831,27 | 62    |
| 37 | 09/04/2020 | 14.361.512/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                | NF     | VUP Gestão de Software Ltda                                 | 317,58   | -317,58   | R\$ 633.513,69 | 522   |
| 38 | 09/04/2020 | 02.865.909/0001-38 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                | NF     | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                       | 568,65   | -568,65   | R\$ 632.945,04 | 9899  |
| 39 | 09/04/2020 | 999.030.087-91     | FOLHA NORMAL                              | Salários                                      | Outros | Simone Maria Gomes Delunardo Severino                       | 6.618,80 | -6.618,80 | R\$ 626.326,24 | N/A   |
| 40 | 13/04/2020 | 21.960.230/0001-72 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                | NF     | SH Consultoria Ocupacional LTDA                             | 14,81    | -14,81    | R\$ 626.311,43 | 1845  |
| 41 | 13/04/2020 | 10.340.961/0001-07 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas                                 | NF     | Lapa Comunicação e Marketing Ltda                           | 6.000,00 | -6.000,00 | R\$ 620.311,43 | 41    |
| 42 | 13/04/2020 | 03.184.220/0001-00 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS        | Gases medicinais                              | NF     | Separar - Produtos e Serviços Ltda                          | 9.600,00 | -9.600,00 | R\$ 610.711,43 | 10615 |
| 43 | 13/04/2020 | 05.373.396/0001-36 | INTERNET                                  | Internet                                      | BOLETO | Alta Rede Fiber Telecom Ltda                                | 79,90    | -79,90    | R\$ 610.631,53 | 94    |

|    |            |                    |   |   |        |  |           |            |     |            |        |
|----|------------|--------------------|---|---|--------|--|-----------|------------|-----|------------|--------|
| 44 | 13/04/2020 | 05.973.831/0001-63 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                  | Outras Saídas                                 | NF     | Bombeiros.Com. Br Com. De Equip. de Segurança Ltda   | 84,84     | -84,84     | R\$ | 610.546,69 | 5270   |
| 44 | 13/04/2020 | 05.973.831/0001-63 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                  | Outras Saídas                                 | NF     | Bombeiros.Com. Br Com. De Equip. de Segurança Ltda   | 84,84     | -84,84     | R\$ | 610.461,85 | 5270   |
| 45 | 13/04/2020 | 04.842.765/0001-20 | INTERNET  | Internet                                      | NF     | Netway Telecom Ltda Me   | 1.010,00  | -1.010,00  | R\$ | 609.451,85 | 40374  |
| 46 | 13/04/2020 | 39.185.269/0002-06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | Sistema de informação (Prontuário eletrônico) | NF     | ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda                                 | 6.569,50  | -6.569,50  | R\$ | 602.882,35 | 2783   |
| 47 | 13/04/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA  | Telefone móvel e fixa                         | Outros | Telemar Norte Leste S/A  | 413,33    | -413,33    | R\$ | 602.469,02 | 137186 |
| 48 | 13/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 10,20     | -10,20     | R\$ | 602.458,82 | N/A    |
| 49 | 13/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ | 602.450,62 | N/A    |
| 50 | 13/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ | 602.442,42 | N/A    |
| 51 | 14/04/2020 | 21.960.230/0001-72 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                   | Custo indireto                                | NF     | SH Consultoria Ocupacional LTDA  | 7,69      | -7,69      | R\$ | 602.434,73 | 1854   |
| 52 | 14/04/2020 | 21.960.230/0001-72 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                   | Custo indireto                                | NF     | SH Consultoria Ocupacional LTDA  | 5,30      | -5,30      | R\$ | 602.429,43 | 1856   |
| 53 | 14/04/2020 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                   | Custo indireto                                | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A  | 792,00    | -792,00    | R\$ | 601.637,43 | 244207 |
| 53 | 14/04/2020 | 69.034.668/0001-56 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                   | Benefícios                                    | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A  | 396,00    | -396,00    | R\$ | 601.241,43 | 244207 |
| 54 | 14/04/2020 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                   | Custo indireto                                | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A  | 522,40    | -522,40    | R\$ | 600.719,03 | 244210 |
| 55 | 14/04/2020 | 36.518.178/0001-76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | Outras Saídas                                 | NF     | Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda | 11.416,67 | -11.416,67 | R\$ | 589.302,36 | 9      |
| 56 | 14/03/2020 | 17.771.867/0001-43 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda   | 7.500,00  | -7.500,00  | R\$ | 581.802,36 | 13130  |
| 57 | 14/03/2020 | 17.771.867/0001-43 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda   | 300,00    | -300,00    | R\$ | 581.502,36 | 13110  |
| 58 | 14/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ | 581.494,16 | N/A    |
| 59 | 14/03/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 16,40     | -16,40     | R\$ | 581.477,76 | N/A    |
| 60 | 15/04/2020 | 17.771.867/0001-43 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda   | 2.340,00  | -2.340,00  | R\$ | 579.137,76 | 13129  |
| 61 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 432,00    | -432,00    | R\$ | 578.705,76 | 22901  |
| 61 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 775,00    | -775,00    | R\$ | 577.930,76 | 22901  |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 70,20     | -70,20     | R\$ | 577.860,56 | 22957  |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 49,00     | -49,00     | R\$ | 577.811,56 | 22957  |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 144,00    | -144,00    | R\$ | 577.667,56 | 22957  |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo                          | NF     | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda                                    | 82,00     | -82,00     | R\$ | 577.585,56 | 22957  |

|    |            |                    |   |                      |    |   |          |           |                |       |
|----|------------|--------------------|---|----------------------|----|---|----------|-----------|----------------|-------|
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 297,00   | -297,00   | R\$ 577.288,56 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 63,90    | -63,90    | R\$ 577.224,66 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 640,00   | -640,00   | R\$ 576.584,66 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 27,00    | -27,00    | R\$ 576.557,66 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 27,00    | -27,00    | R\$ 576.530,66 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 195,00   | -195,00   | R\$ 576.335,66 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 169,50   | -169,50   | R\$ 576.166,16 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 480,00   | -480,00   | R\$ 575.686,16 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 99,95    | -99,95    | R\$ 575.586,21 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 906,00   | -906,00   | R\$ 574.680,21 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 45,30    | -45,30    | R\$ 574.634,91 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 181,20   | -181,20   | R\$ 574.453,71 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 566,25   | -566,25   | R\$ 573.887,46 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 4,14     | -4,14     | R\$ 573.883,32 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 51,06    | -51,06    | R\$ 573.832,26 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 51,50    | -51,50    | R\$ 573.780,76 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 459,00   | -459,00   | R\$ 573.321,76 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.400,00 | -1.400,00 | R\$ 571.921,76 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 479,04   | -479,04   | R\$ 571.442,72 | 22957 |

|    |            |                    |   |                      |    |   |        |         |                |       |
|----|------------|--------------------|---|----------------------|----|---|--------|---------|----------------|-------|
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 620,00 | -620,00 | R\$ 570.822,72 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 87,50  | -87,50  | R\$ 570.735,22 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 332,50 | -332,50 | R\$ 570.402,72 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 35,10  | -35,10  | R\$ 570.367,62 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 7,50   | -7,50   | R\$ 570.360,12 | 22957 |
| 62 | 15/04/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 8,28   | -8,28   | R\$ 570.351,84 | 22957 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 34,00  | -34,00  | R\$ 570.317,84 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 102,00 | -102,00 | R\$ 570.215,84 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 68,00  | -68,00  | R\$ 570.147,84 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 63,96  | -63,96  | R\$ 570.083,88 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 59,40  | -59,40  | R\$ 570.024,48 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 10,60  | -10,60  | R\$ 570.013,88 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 34,50  | -34,50  | R\$ 569.979,38 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 655,50 | -655,50 | R\$ 569.323,88 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 345,00 | -345,00 | R\$ 568.978,88 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 41,60  | -41,60  | R\$ 568.937,28 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 716,00 | -716,00 | R\$ 568.221,28 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 89,50  | -89,50  | R\$ 568.131,78 | 16501 |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Caminhas Comercial Ltda                                     | 61,92  | -61,92  | R\$ 568.069,86 | 16501 |

|    |            |                    |   |   |    |  |           |            |                |        |
|----|------------|--------------------|---|---|----|--|-----------|------------|----------------|--------|
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Caminhas Comercial Ltda                              | 23,00     | -23,00     | R\$ 568.046,86 | 16501  |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Caminhas Comercial Ltda                              | 23,00     | -23,00     | R\$ 568.023,86 | 16501  |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Caminhas Comercial Ltda                              | 28,50     | -28,50     | R\$ 567.995,36 | 16501  |
| 63 | 15/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Caminhas Comercial Ltda                              | 11,40     | -11,40     | R\$ 567.983,96 | 16501  |
| 64 | 15/04/2020 | 05.343.029/0002-70 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda | 1.110,00  | -1.110,00  | R\$ 566.873,96 | 124148 |
| 65 | 15/04/2020 | 04.842.765/0001-20 | INTERNET  | Internet  | NF | Netway Telecom Ltda Me                               | 1.010,00  | -1.010,00  | R\$ 565.863,96 | 40527  |
| 66 | 15/04/2020 | 13.646.107/0001-53 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Brasident Comercio de Artigos Odontologicos          | 115,10    | -115,10    | R\$ 565.748,86 | 9522   |
| 66 | 15/04/2020 | 13.646.107/0001-53 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Brasident Comercio de Artigos Odontologicos          | 132,72    | -132,72    | R\$ 565.616,14 | 9522   |
| 66 | 15/04/2020 | 13.646.107/0001-53 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Brasident Comercio de Artigos Odontologicos          | 598,32    | -598,32    | R\$ 565.017,82 | 9522   |
| 66 | 15/04/2020 | 13.646.107/0001-53 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA BORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | Brasident Comercio de Artigos Odontologicos          | 398,88    | -398,88    | R\$ 564.618,94 | 9522   |
| 67 | 15/04/2020 | 14.605.044/0001-50 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                            | Gerador   | NF | Gera Energy Equipamentos Eireli                      | 3.500,00  | -3.500,00  | R\$ 561.118,94 | 1969   |
| 68 | 15/04/2020 | 14.605.044/0001-50 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                            | Gerador   | NF | Gera Energy Equipamentos Eireli                      | 3.500,00  | -3.500,00  | R\$ 557.618,94 | 1999   |
| 69 | 15/04/2020 | 29.281.334/0001-62 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                       | Outras Saídas   | NF | Hotel Montanus                                       | 320,00    | -320,00    | R\$ 557.298,94 | 147    |
| 70 | 15/04/2020 | 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          | 870,00    | -870,00    | R\$ 556.428,94 | 4203   |
| 71 | 15/04/2020 | 04.740.449/0001-47 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL                       | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos         | NF | Narcominas Assistencia tecnica Ltda                  | 16.200,00 | -16.200,00 | R\$ 540.228,94 | 1301   |
| 72 | 15/04/2020 | 11.106.439/0001-10 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                            | Locacao e manutencao equipamentos medicos e odontologicos         | NF | Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda            | 17.758,00 | -17.758,00 | R\$ 522.470,94 | 293    |
| 73 | 15/04/2020 | 03.184.220/0001-00 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                          | Gases medicinais  | NF | Separar - Produtos e Serviços Ltda                   | 9.600,00  | -9.600,00  | R\$ 512.870,94 | 10527  |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS           | Outras Saídas   | NF | Shammah Com de Materiais Eireli Me                   | 12,00     | -12,00     | R\$ 512.858,94 | 1454   |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS           | Outras Saídas   | NF | Shammah Com de Materiais Eireli Me                   | 5,90      | -5,90      | R\$ 512.853,04 | 1454   |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS           | Outras Saídas   | NF | Shammah Com de Materiais Eireli Me                   | 10,48     | -10,48     | R\$ 512.842,56 | 1454   |

|    |            |                    |  |   |        |  |           |            |     |            |        |
|----|------------|--------------------|--|---|--------|--|-----------|------------|-----|------------|--------|
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | Outras Saídas                                     | NF     | Shammah Com de Materiais Eireli Me           | 6,50      | -6,50      | R\$ | 512.836,06 | 1454   |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | Outras Saídas                                     | NF     | Shammah Com de Materiais Eireli Me           | 34,80     | -34,80     | R\$ | 512.801,26 | 1454   |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | Outras Saídas                                     | NF     | Shammah Com de Materiais Eireli Me           | 20,60     | -20,60     | R\$ | 512.780,66 | 1454   |
| 74 | 15/04/2020 | 29.089.460/0001-10 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | Outras Saídas                                     | NF     | Shammah Com de Materiais Eireli Me           | 9,80      | -9,80      | R\$ | 512.770,86 | 1454   |
| 75 | 15/04/2020 | 07.843.380/0001-75 | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | Exames laboratoriais                              | NF     | Plasma Laboratorio de Analises Clinicas Ltda | 22.006,21 | -22.006,21 | R\$ | 490.764,65 | 1493   |
| 76 | 15/04/2020 | 130.620.377-50     | RESCISÕES  | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT  | Klaryana Fonseca Lagoas                      | 770,09    | -770,09    | R\$ | 489.994,56 | N/A    |
| 77 | 15/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A                          | 17,00     | -17,00     | R\$ | 489.977,56 | N/A    |
| 78 | 15/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A                          | 8,20      | -8,20      | R\$ | 489.969,36 | N/A    |
| 79 | 15/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A                          | 73,80     | -73,80     | R\$ | 489.895,56 | N/A    |
| 80 | 15/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A                          | 8,20      | -8,20      | R\$ | 489.887,36 | N/A    |
| 81 | 16/04/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto                                    | NF     | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP       | 10,80     | -10,80     | R\$ | 489.876,56 | 605507 |
| 82 | 16/04/2020 | 00.802.610/0001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto                                    | NF     | Elevadores Acel Ltda                         | 425,20    | -425,20    | R\$ | 489.451,36 | 44927  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 59,60     | -59,60     | R\$ | 489.391,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 204,00    | -204,00    | R\$ | 489.187,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 234,00    | -234,00    | R\$ | 488.953,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 204,00    | -204,00    | R\$ | 488.749,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 136,00    | -136,00    | R\$ | 488.613,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 54,50     | -54,50     | R\$ | 488.559,26 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 26,50     | -26,50     | R\$ | 488.532,76 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 957,60    | -957,60    | R\$ | 487.575,16 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 37,20     | -37,20     | R\$ | 487.537,96 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 408,00    | -408,00    | R\$ | 487.129,96 | 16814  |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Caminhas Comercial Ltda                      | 62,40     | -62,40     | R\$ | 487.067,56 | 16814  |

|    |            |                    |  |                            |        |   |           |            |     |            |       |
|----|------------|--------------------|--|----------------------------|--------|---|-----------|------------|-----|------------|-------|
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 15,60     | -15,60     | R\$ | 487.051,96 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 537,00    | -537,00    | R\$ | 486.514,96 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 1.253,00  | -1.253,00  | R\$ | 485.261,96 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 2.685,00  | -2.685,00  | R\$ | 482.576,96 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 61,92     | -61,92     | R\$ | 482.515,04 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 92,88     | -92,88     | R\$ | 482.422,16 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 46,00     | -46,00     | R\$ | 482.376,16 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 115,00    | -115,00    | R\$ | 482.261,16 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 27,50     | -27,50     | R\$ | 482.233,66 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 27,50     | -27,50     | R\$ | 482.206,16 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 27,50     | -27,50     | R\$ | 482.178,66 | 16814 |
| 83 | 16/04/2020 | 32.313.421/0001-69 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo       | NF     | Caminhas Comercial Ltda                                       | 40,20     | -40,20     | R\$ | 482.138,46 | 16814 |
| 84 | 16/04/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR | NF     | Diagnosticos Serrana Eireli-ME                                | 14.000,00 | -14.000,00 | R\$ | 468.138,46 | 7     |
| 85 | 16/04/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE  | Benefícios                 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado | 176,40    | -176,40    | R\$ | 467.962,06 | N/A   |
| 86 | 16/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa                     | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40      | -3,40      | R\$ | 467.958,66 | N/A   |
| 87 | 16/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa                     | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 8,20      | -8,20      | R\$ | 467.950,46 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 09.020.962/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | NF     | ML Phenix Comércio e Serviços Ltda                            | 17,79     | -17,79     | R\$ | 467.932,67 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 65.837.916/0031-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | OUTROS | Demac Produtos Farmaceuticos Ltda                             | 5,53      | -5,53      | R\$ | 467.927,14 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 17.895.646/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda                                | 18,92     | -18,92     | R\$ | 467.908,22 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | NF     | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                       | 96,27     | -96,27     | R\$ | 467.811,95 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | NF     | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                       | 34,44     | -34,44     | R\$ | 467.777,51 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | NF     | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                       | 96,27     | -96,27     | R\$ | 467.681,24 | N/A   |
| 88 | 17/04/2020 | 29.459.047/0001-08 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto             | OUTROS | C. Gaspar Ferragens Eireli                                    | 1,17      | -1,17      | R\$ | 467.680,07 | N/A   |

|     |            |                    |   |   |        |  |           |            |     |            |         |
|-----|------------|--------------------|---|---|--------|--|-----------|------------|-----|------------|---------|
| 88  | 17/04/2020 | 04.712.500/0001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | OUTROS | Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games    | 7,41      | -7,41      | R\$ | 467.672,66 | N/A     |
| 88  | 17/04/2020 | 02.561.877/0001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | OUTROS | Locaweb Serviços de Internet S A                                       | 14,30     | -14,30     | R\$ | 467.658,36 | N/A     |
| 88  | 17/04/2020 | -                  | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | OUTROS | Despesas Internacionais  | 578,33    | -578,33    | R\$ | 467.080,03 | N/A     |
| 89  | 17/04/2020 | 17.895.646/0001-87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | Outras Saídas   | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda   | 731,26    | -731,26    | R\$ | 466.348,77 | N/A     |
| 89  | 17/04/2020 | 08.165.429/0001-40 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                        | Outras Saídas   | NF     | Digital River do Brasil Import. E Com. De Produtos de Informática Ltda | 179,95    | -179,95    | R\$ | 466.168,82 | 4753989 |
| 89  | 17/04/2020 | 30.003.090/0001-35 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | Outras Saídas   | NF     | Claudia Maria da Rocha Deveza  | 85,50     | -85,50     | R\$ | 466.083,32 | 2544560 |
| 89  | 17/04/2020 | 30.003.090/0001-35 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | Outras Saídas   | NF     | Claudia Maria da Rocha Deveza  | 69,00     | -69,00     | R\$ | 466.014,32 | 2623228 |
| 90  | 20/04/2020 | 1708               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 23,69     | -23,69     | R\$ | 465.990,63 | N/A     |
| 91  | 20/04/2020 | 5952               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 387,69    | -387,69    | R\$ | 465.602,94 | N/A     |
| 92  | 20/04/2020 | 3208               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 657,96    | -657,96    | R\$ | 464.944,98 | N/A     |
| 93  | 20/04/2020 | 18.464.526/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | NF     | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados                              | 1.488,21  | -1.488,21  | R\$ | 463.456,77 | 237     |
| 94  | 20/04/2020 | 2305               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                             | 1.104,59  | -1.104,59  | R\$ | 462.352,18 | N/A     |
| 94  | 20/04/2020 | 2305               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | Encargos  | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                             | 39.768,79 | -39.768,79 | R\$ | 422.583,39 | N/A     |
| 95  | 20/04/2020 | 1708               | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | Sistema de informação (Prontuário eletrônico)                     | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 105,00    | -105,00    | R\$ | 422.478,39 | N/A     |
| 96  | 20/04/2020 | 561                | IRRF  | Encargos  | IR     | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 43.926,78 | -43.926,78 | R\$ | 378.551,61 | N/A     |
| 96  | 20/04/2020 | 561                | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | IR     | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | 431,33    | -431,33    | R\$ | 378.120,28 | N/A     |
| 97  | 22/04/2020 | 06.970.328/0001-17 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | NF     | DR Comércio de Descartáveis ME   | 513,72    | -513,72    | R\$ | 377.606,56 | 1378    |
| 98  | 22/04/2020 | 21.960.230/0001-72 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA         | Custo indireto  | NF     | SH Consultoria Ocupacional LTDA  | 8,09      | -8,09      | R\$ | 377.598,47 | 1870    |
| 99  | 22/04/2020 | 32.319.972/0001-30 | SERVIÇOS LABORATORIAIS                            | Exames laboratoriais  | NF     | Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj                      | 40.320,83 | -40.320,83 | R\$ | 337.277,64 | 3891    |
| 100 | 22/04/2020 | 04.842.765/0001-20 | INTERNET  | Internet  | NF     | Netway Telecom Ltda Me   | 1.010,00  | -1.010,00  | R\$ | 336.267,64 | 40673   |
| 101 | 22/04/2020 | 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                            | 522,00    | -522,00    | R\$ | 335.745,64 | 4203    |
| 102 | 22/04/2020 | 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\$ | 319.545,64 | 1306    |
| 103 | 22/04/2020 | 11.106.439/0001-10 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | Locacao e manutencao equipamentos medicos e odontologicos         | NF     | Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda                              | 17.758,00 | -17.758,00 | R\$ | 301.787,64 | 301     |
| 104 | 22/04/2020 | 50.429.810/0001-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | Dosimetria  | NF     | Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.           | 204,22    | -204,22    | R\$ | 301.583,42 | 232395  |

|     |            |                    |   |   |          |   |                       |            |            |                   |        |
|-----|------------|--------------------|---|---|----------|---|-----------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| 105 | 22/04/2020 | 110.288.187-26     | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT    | Nilton Fernandes Iorio dos Santos   | 857,13                | -857,13    | R\$        | 300.726,29        | N/A    |
| 105 | 22/04/2020 | 122.310.067-74     | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT    | Maylane Alves Coelho  | 1.434,32              | -1.434,32  | R\$        | 299.291,97        | N/A    |
| 106 | 22/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa   | Banco do Brasil S/A   | 10,45                 | -10,45     | R\$        | 299.281,52        | N/A    |
| 107 | 22/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa   | Banco do Brasil S/A   | 6,80                  | -6,80      | R\$        | 299.274,72        | N/A    |
| 108 | 22/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa   | Banco do Brasil S/A   | 3,40                  | -3,40      | R\$        | 299.271,32        | N/A    |
| 109 | 22/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa   | Banco do Brasil S/A   | 24,60                 | -24,60     | R\$        | 299.246,72        | N/A    |
| 110 | 24/04/2020 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF       | Totvs S.A.  | 2.299,96              | -2.299,96  | R\$        | 296.946,76        | 20853  |
| 111 | 24/04/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | BOLETO   | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 1.326,71              | -1.326,71  | R\$        | 295.620,05        | N/A    |
| 112 | 24/04/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | BOLETO   | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 13.660,92             | -13.660,92 | R\$        | 281.959,13        | N/A    |
| 113 | 24/04/2020 | 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\$        | 281.939,62        | N/A    |
| 114 | 24/04/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | BOLETO   | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 28,35                 | -28,35     | R\$        | 281.911,27        | N/A    |
| 115 | 24/04/2020 | 8301               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | PIS      | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 177,57                | -177,57    | R\$        | 281.733,70        | N/A    |
| 115 | 24/04/2020 | 8301               | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES           | Encargos  | PIS      | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5.929,08              | -5.929,08  | R\$        | 275.804,62        | N/A    |
| 116 | 27/04/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | BOLETO   | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas                                    | 1.109,40              | -1.109,40  | R\$        | 274.695,22        | N/A    |
| 117 | 27/04/2020 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF       | Totvs S.A.  | 2.299,96              | -2.299,96  | R\$        | 272.395,26        | 21482  |
| 118 | 29/04/2020 | 36.325.157/0001-34 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos                                      | NF       | Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA                              | 7.920,00              | -7.920,00  | R\$        | 264.475,26        | 125275 |
| 119 | 29/04/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa   | Banco do Brasil S/A   | 3,40                  | -3,40      | R\$        | 264.471,86        | N/A    |
| 120 | 30/04/2020 | -                  | -   | -   | Receitas | Rendimentos de aplicações financeiras   |                       | 274,83     | R\$        | 264.746,69        | N/A    |
|     |            |                    |   |   |          |   | <b>R\$ 942.440,58</b> |            | <b>R\$</b> | <b>264.746,69</b> |        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Saldo do mês anterior</b> |              |
| <b>EXECUÇÃO</b>              |              |
| C/C                          | -            |
| Investimento                 | 1.206.912,43 |
| Poupança                     | 0,01         |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>       |              |
| C/C                          | -            |
| Provisionamento              | -            |
| Poupança                     | -            |
| Total                        | 1.206.912,44 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Saldo final do mês</b> |            |
| <b>EXECUÇÃO</b>           |            |
| C/C                       | -          |
| Investimento              | 264.746,68 |
| Poupança                  | 0,01       |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>    |            |
| C/C                       | -          |

|              |            |
|--------------|------------|
| Investimento | -          |
| Poupança     | -          |
| Total        | 264.746,69 |
| Diferença    | -          |