

## UPA Conselheiro Paulino

| Nº | DATA PAGAMENTO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | TIPO DE DESPESAS                          | SUMÁRIO   | TIPO    | FAVORECIDO   | Valor Pago | VALOR DA DESPESA/RECEITA | SALDO            | Nota Fiscal / Recibo |
|----|----------------|----------------------------|---|---|---------|--|------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1  | 30/04/2020     | -                          | -   | -   | SALDO   | SALDO  | -          | 264.746,69               | R\$ 264.746,69   | N/A                  |
| 2  | 05/05/2020     | 16.727.386/0001-78         | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | Boleto  | Riopar Participações S.A   | 28,35      | -28,35                   | R\$ 264.718,34   | N/A                  |
| 3  | 05/05/2020     | 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\$ 264.698,83   | N/A                  |
| 4  | 07/05/2020     | 115                        | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | FGTS    | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS   | 1.137,52   | -1.137,52                | R\$ 263.561,31   | N/A                  |
| 4  | 07/05/2020     | 115                        | FGTS                                      | Encargos  | FGTS    | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS   | 49.988,89  | -49.988,89               | R\$ 213.572,42   | N/A                  |
| 5  | 07/05/2020     | 33.747.288/0001-11         | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | Boleto  | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro                | 520,80     | -520,80                  | R\$ 213.051,62   | N/A                  |
| 6  | 08/05/2020     | 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\$ 208.051,62   | 74                   |
| 7  | 08/05/2020     | 18.464.526/0001-98         | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | NF      | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados  | 1.210,89   | -1.210,89                | R\$ 206.840,73   | 238                  |
| 8  | 08/05/2020     | 10.340.961/0001-07         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas                                     | NF      | Lapa Comunicação e Marketing Ltda  | 6.000,00   | -6.000,00                | R\$ 200.840,73   | 42                   |
| 9  | 08/05/2020     | 36.639.678/0001-66         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas                                     | NF      | Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda   | 5.786,82   | -5.786,82                | R\$ 195.053,91   | 11                   |
| 10 | 08/05/2020     | 36.905.641/0001-32         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas                                     | NF      | Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda  | 4.104,06   | -4.104,06                | R\$ 190.949,85   | 12                   |
| 11 | 08/05/2020     | 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 | 13.700,00  | -13.700,00               | R\$ 177.249,85   | 15                   |
| 12 | 08/05/2020     | 16.727.386/0001-78         | VALE TRANSPORTE                           | Benefícios  | Boleto  | Riopar Participações S.A   | 28,35      | -28,35                   | R\$ 177.221,50   | N/A                  |
| 13 | 08/05/2020     | 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\$ 177.201,99   | N/A                  |
| 14 | 08/05/2020     | 151.200.247-00             | RESCISÕES                                 | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT   | Vicente Di Candia Masullo  | 1.921,93   | -1.921,93                | R\$ 175.280,06   | N/A                  |
| 15 | 08/05/2020     | 00.000.000/0001-91         | TARIFAS                                   | Tarifa  | Tarifa  | Banco do Brasil S/A  | 24,60      | -24,60                   | R\$ 175.255,46   | N/A                  |
| 16 | 11/05/2020     | -                          | -   | -   | Repasse | Repasse de Contrato de Gestão  |            | 573.333,33               | R\$ 748.588,79   | N/A                  |
| 17 | 11/05/2020     | -                          | -   | -   | Repasse | Repasse de Contrato de Gestão  |            | 387.626,15               | R\$ 1.136.214,94 | N/A                  |
| 18 | 11/05/2020     | -                          | -   | -   | Repasse | Repasse de Contrato de Gestão  |            | 111.866,05               | R\$ 1.248.080,99 | N/A                  |
| 19 | 11/05/2020     | 089.040.777-02             | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | Folha   | Renato Cabral de Freitas   | 1.637,40   | -1.637,40                | R\$ 1.246.443,59 | N/A                  |
| 20 | 11/05/2020     | -                          | FOLHA NORMAL                              | Salários  | Folha   | Folha de Pagamento   | 20.800,66  | -20.800,66               | R\$ 1.225.642,93 | N/A                  |
| 21 | 11/05/2020     | -                          | FOLHA NORMAL                              | Salários  | Folha   | Folha de Pagamento   | 1.381,17   | -1.381,17                | R\$ 1.224.261,76 | N/A                  |
| 22 | 11/05/2020     | 32.775.005/0001-82         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas                                     | NF      | Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda  | 8.347,53   | -8.347,53                | R\$ 1.215.914,23 | 49                   |
| 23 | 11/05/2020     | -                          | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto                                    | Folha   | Folha de Pagamento   | 10.895,20  | -10.895,20               | R\$ 1.205.019,03 | N/A                  |

|    |            |                    |  |   |        |   |            |             |                |       |
|----|------------|--------------------|--|---|--------|---|------------|-------------|----------------|-------|
| 23 | 11/05/2020 | -                  | FOLHA NORMAL   | Salários  | Folha  | Folha de Pagamento  | 483.027,26 | -483.027,26 | R\$ 721.991,77 | N/A   |
| 24 | 11/05/2020 | 072.140.127-90     | RESCISÕES  | Provisionamento (13º salário, férias e rescisões) | PGRCT  | Joelma de Fatima Fernandes Lattanzi                             | 1.357,16   | -1.357,16   | R\$ 720.634,61 | N/A   |
| 25 | 11/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 8,20       | -8,20       | R\$ 720.626,41 | N/A   |
| 26 | 11/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 65,60      | -65,60      | R\$ 720.560,81 | N/A   |
| 27 | 12/05/2020 | 07.406.955/0001-92 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | Alimentação                                       | NF     | All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda | 11.544,50  | -11.544,50  | R\$ 709.016,31 | 3     |
| 28 | 12/05/2020 | 07.406.955/0001-92 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | Alimentação                                       | NF     | All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda | 37.357,70  | -37.357,70  | R\$ 671.658,61 | 4     |
| 29 | 12/05/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR                        | NF     | Diagnosticos Serrana Eireli-ME                                  | 8.689,50   | -8.689,50   | R\$ 662.969,11 | 8     |
| 30 | 12/05/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR                        | NF     | Diagnosticos Serrana Eireli-ME                                  | 2.275,79   | -2.275,79   | R\$ 660.693,32 | 9     |
| 31 | 12/05/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR                        | NF     | Diagnosticos Serrana Eireli-ME                                  | 6.000,00   | -6.000,00   | R\$ 654.693,32 | 10    |
| 32 | 12/05/2020 | 14.605.044/0001-50 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Gerador   | NF     | Gera Energy Equipamentos Eireli                                 | 3.500,00   | -3.500,00   | R\$ 651.193,32 | 2027  |
| 33 | 12/05/2020 | 14.605.044/0001-50 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Gerador   | NF     | Gera Energy Equipamentos Eireli                                 | 3.500,00   | -3.500,00   | R\$ 647.693,32 | 2066  |
| 34 | 12/05/2020 | 25.175.004/0001-31 | OUTRAS   | Outras Saídas                                     | NF     | Global Mac do Brasil Comercio e Serviço Eireli                  | 57,60      | -57,60      | R\$ 647.635,72 | 1593  |
| 35 | 12/05/2020 | 29.801.815/0001-51 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | Outras Saídas                                     | NF     | Marcia C A Queiroz  | 950,00     | -950,00     | R\$ 646.685,72 | 2236  |
| 36 | 12/05/2020 | 29.801.815/0001-51 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | Limpeza e higienização                            | NF     | Marcia C A Queiroz  | 660,00     | -660,00     | R\$ 646.025,72 | 2237  |
| 37 | 12/05/2020 | 11.972.497/0001-26 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | Outras Saídas                                     | NF     | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda                    | 148,50     | -148,50     | R\$ 645.877,22 | 10485 |
| 38 | 12/05/2020 | 11.972.497/0001-26 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | Outras Saídas                                     | NF     | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda                    | 148,50     | -148,50     | R\$ 645.728,72 | 10646 |
| 39 | 12/05/2020 | 03.184.220/0001-00 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | Gases medicinais                                  | NF     | Separar - Produtos e Serviços Ltda                              | 9.600,00   | -9.600,00   | R\$ 636.128,72 | 10447 |
| 40 | 12/05/2020 | 03.184.220/0001-00 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | Gases medicinais                                  | NF     | Separar - Produtos e Serviços Ltda                              | 9.600,00   | -9.600,00   | R\$ 626.528,72 | 10699 |
| 41 | 12/05/2020 | 14.129.133/0001-77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | Ponto Biométrico                                  | NF     | Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | 200,00     | -200,00     | R\$ 626.328,72 | 22978 |
| 42 | 12/05/2020 | 05.373.396/0001-36 | INTERNET   | Internet  | NF     | Alta Rede Fiber Telecom Ltda                                    | 79,90      | -79,90      | R\$ 626.248,82 | 115   |
| 43 | 12/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda          | 1.769,00   | -1.769,00   | R\$ 624.479,82 | 13891 |
| 43 | 12/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda          | 2.653,50   | -2.653,50   | R\$ 621.826,32 | 13891 |
| 44 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                            | 1.378,00   | -1.378,00   | R\$ 620.448,32 | 8847  |
| 44 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                            | 212,00     | -212,00     | R\$ 620.236,32 | 8847  |
| 44 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                              | NF     | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                            | 2.067,00   | -2.067,00   | R\$ 618.169,32 | 8847  |

|    |            |                    |   |  |    |   |          |           |                |       |
|----|------------|--------------------|---|--|----|---|----------|-----------|----------------|-------|
| 44 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 448,00   | -448,00   | R\$ 617.721,32 | 8847  |
| 45 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 26,40    | -26,40    | R\$ 617.694,92 | 8854  |
| 45 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 9,60     | -9,60     | R\$ 617.685,32 | 8854  |
| 45 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 1.600,00 | -1.600,00 | R\$ 616.085,32 | 8854  |
| 45 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 1.800,00 | -1.800,00 | R\$ 614.285,32 | 8854  |
| 45 | 12/05/2020 | 04.981.484/0001-58 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                              | 80,80    | -80,80    | R\$ 614.204,52 | 8854  |
| 46 | 12/05/2020 | 04.842.765/0001-20 | INTERNET  | Internet   | NF | Netway Telecom Ltda Me  | 1.010,00 | -1.010,00 | R\$ 613.194,52 | 40810 |
| 47 | 12/05/2020 | 39.185.269/0002-06 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                                   | Sistema de informação<br>(Prontuário eletrônico) | NF | ECO - Empresa de Consultoria e Organiz.<br>de Sistemas Edit. Ltda | 4.692,50 | -4.692,50 | R\$ 608.502,02 | 2832  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 6,00     | -6,00     | R\$ 608.496,02 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 269,70   | -269,70   | R\$ 608.226,32 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 113,76   | -113,76   | R\$ 608.112,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 39,00    | -39,00    | R\$ 608.073,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 11,00    | -11,00    | R\$ 608.062,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 196,00   | -196,00   | R\$ 607.866,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 198,00   | -198,00   | R\$ 607.668,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 345,00   | -345,00   | R\$ 607.323,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 41,70    | -41,70    | R\$ 607.281,86 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 13,90    | -13,90    | R\$ 607.267,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                             | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda    | 38,90    | -38,90    | R\$ 607.229,06 | 23434 |

|    |            |                    |   |                      |    |  |          |           |                |       |
|----|------------|--------------------|---|----------------------|----|--|----------|-----------|----------------|-------|
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 75,00    | -75,00    | R\$ 607.154,06 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 690,00   | -690,00   | R\$ 606.464,06 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 319,50   | -319,50   | R\$ 606.144,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 440,00   | -440,00   | R\$ 605.704,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 36,00    | -36,00    | R\$ 605.668,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 65,00    | -65,00    | R\$ 605.603,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 310,00   | -310,00   | R\$ 605.293,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 959,60   | -959,60   | R\$ 604.333,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 33,00    | -33,00    | R\$ 604.300,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 225,00   | -225,00   | R\$ 604.075,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 345,00   | -345,00   | R\$ 603.730,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS<br>FARMACÊUTICOS                           | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 688,00   | -688,00   | R\$ 603.042,96 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 59,40    | -59,40    | R\$ 602.983,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 345,00   | -345,00   | R\$ 602.638,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 132,00   | -132,00   | R\$ 602.506,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 2.508,00 | -2.508,00 | R\$ 599.998,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 64,00    | -64,00    | R\$ 599.934,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 130,00   | -130,00   | R\$ 599.804,56 | 23434 |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e<br>Material Hospitalar Ltda | 345,00   | -345,00   | R\$ 599.459,56 | 23434 |

|    |            |                    |  |                       |    |   |          |           |     |            |        |
|----|------------|--------------------|--|-----------------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|--------|
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 59,88    | -59,88    | R\$ | 599.399,68 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 395,00   | -395,00   | R\$ | 599.004,68 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 459,96   | -459,96   | R\$ | 598.544,72 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 621,98   | -621,98   | R\$ | 597.922,74 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.050,00 | -1.050,00 | R\$ | 596.872,74 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.703,29 | -1.703,29 | R\$ | 595.169,45 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 11,00    | -11,00    | R\$ | 595.158,45 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 576,00   | -576,00   | R\$ | 594.582,45 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 12,50    | -12,50    | R\$ | 594.569,95 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 117,80   | -117,80   | R\$ | 594.452,15 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 647,28   | -647,28   | R\$ | 593.804,87 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 123,75   | -123,75   | R\$ | 593.681,12 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 31,98    | -31,98    | R\$ | 593.649,14 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 215,91   | -215,91   | R\$ | 593.433,23 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 59,40    | -59,40    | R\$ | 593.373,83 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 11,88    | -11,88    | R\$ | 593.361,95 | 23434  |
| 48 | 12/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo  | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 47,52    | -47,52    | R\$ | 593.314,43 | 23434  |
| 49 | 12/05/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA   | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A                                     | 185,91   | -185,91   | R\$ | 593.128,52 | 237517 |
| 50 | 12/05/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA   | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A                                     | 160,09   | -160,09   | R\$ | 592.968,43 | 237546 |
| 51 | 12/05/2020 | 33.000.118/0001-79 | TELEFONIA FIXA   | Telefone móvel e fixa | NF | Telemar Norte Leste S/A                                     | 137,51   | -137,51   | R\$ | 592.830,92 | 237567 |

|    |            |                    |  |   |        |  |           |            |     |            |         |
|----|------------|--------------------|--|---|--------|--|-----------|------------|-----|------------|---------|
| 52 | 12/05/2020 | 33.101.019/0001-83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | Outras Saídas   | NF     | Maridil Consultoria Social Ltda                                | 5.000,00  | -5.000,00  | R\$ | 587.830,92 | 15      |
| 53 | 13/05/2020 | 32.057.883/0001-62 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Karine da Silva Santos 12046562747                             | 111,51    | -111,51    | R\$ | 587.719,41 | 2712485 |
| 54 | 13/05/2020 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                                  | 752,40    | -752,40    | R\$ | 586.967,01 | 419660  |
| 54 | 13/05/2020 | 69.034.668/0001-56 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                  | Encargos  | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                                  | 376,20    | -376,20    | R\$ | 586.590,81 | 419660  |
| 55 | 13/05/2020 | 69.034.668/0001-56 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                                  | 376,20    | -376,20    | R\$ | 586.214,61 | 419690  |
| 56 | 13/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 17,00     | -17,00     | R\$ | 586.197,61 | N/A     |
| 57 | 13/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 3,40      | -3,40      | R\$ | 586.194,21 | N/A     |
| 58 | 13/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 123,00    | -123,00    | R\$ | 586.071,21 | N/A     |
| 59 | 13/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ | 586.063,01 | N/A     |
| 60 | 14/05/2020 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Totvs S.A.   | 799,40    | -799,40    | R\$ | 585.263,61 | 283     |
| 61 | 14/05/2020 | 00.802.610/0001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Elevadores Acel Ltda   | 345,97    | -345,97    | R\$ | 584.917,64 | 45679   |
| 62 | 14/05/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                         | 58,47     | -58,47     | R\$ | 584.859,17 | 605531  |
| 63 | 14/05/2020 | 22.755.266/0003-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Access Gestão de Documentos Ltda                               | 226,59    | -226,59    | R\$ | 584.632,58 | 5260    |
| 64 | 14/05/2020 | 04.069.709/0001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Bionexo do Brasil S.A  | 308,27    | -308,27    | R\$ | 584.324,31 | 182355  |
| 65 | 14/05/2020 | 14.361.512/0001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | VUP Gestão de Software Ltda                                    | 1.117,35  | -1.117,35  | R\$ | 583.206,96 | 556     |
| 66 | 15/05/2020 | 04.069.709/0001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Bionexo do Brasil S.A  | 308,27    | -308,27    | R\$ | 582.898,69 | 178936  |
| 67 | 15/05/2020 | 01.771.935/0002-15 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Ingram Micro Brasil Ltda                                       | 3.393,31  | -3.393,31  | R\$ | 579.505,38 | 1165475 |
| 68 | 15/05/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Telemar Norte Leste S/A  | 38,52     | -38,52     | R\$ | 579.466,86 | 152626  |
| 69 | 15/05/2020 | 06.910.140/0001-83 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR                                | NF     | Diagnosticos Serrana Eireli-ME                                 | 6.000,00  | -6.000,00  | R\$ | 573.466,86 | 12      |
| 70 | 15/05/2020 | 24.241.246/0001-13 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | Locação e manutenção de CR                                | NF     | HM1 Grafica e Locações Eireli                                  | 1.891,00  | -1.891,00  | R\$ | 571.575,86 | 605551  |
| 71 | 15/05/2020 | 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\$ | 555.375,86 | 1311    |
| 72 | 15/05/2020 | 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 | 4.692,50  | -4.692,50  | R\$ | 550.683,36 | 2880    |
| 73 | 15/05/2020 | 17.624.789/0001-54 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos  | NF     | Linea-RJ Comercio Ltda   | 5.040,00  | -5.040,00  | R\$ | 545.643,36 | 50444   |
| 74 | 15/05/2020 | 17.771.867/0001-43 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                                      | NF     | DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda                       | 72,00     | -72,00     | R\$ | 545.571,36 | 13364   |
| 75 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                                      | NF     | DR Comércio de Descartáveis ME                                 | 924,00    | -924,00    | R\$ | 544.647,36 | 1401    |
| 76 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo                                      | NF     | DR Comércio de Descartáveis ME                                 | 423,00    | -423,00    | R\$ | 544.224,36 | 1467    |
| 76 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo                                      | NF     | DR Comércio de Descartáveis ME                                 | 1.598,00  | -1.598,00  | R\$ | 542.626,36 | 1467    |



|    |            |                    |  |                      |    |   |          |           |                |      |
|----|------------|--------------------|--|----------------------|----|---|----------|-----------|----------------|------|
| 77 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 1.195,00 | -1.195,00 | R\$ 541.431,36 | 1472 |
| 78 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 284,50   | -284,50   | R\$ 541.146,86 | 1491 |
| 78 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 33,40    | -33,40    | R\$ 541.113,46 | 1491 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 462,20   | -462,20   | R\$ 540.651,26 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 136,40   | -136,40   | R\$ 540.514,86 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 636,00   | -636,00   | R\$ 539.878,86 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 461,90   | -461,90   | R\$ 539.416,96 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 204,25   | -204,25   | R\$ 539.212,71 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 103,85   | -103,85   | R\$ 539.108,86 | 1554 |
| 79 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 880,00   | -880,00   | R\$ 538.228,86 | 1554 |
| 80 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 226,80   | -226,80   | R\$ 538.002,06 | 1555 |
| 80 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 226,80   | -226,80   | R\$ 537.775,26 | 1555 |
| 81 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 617,42   | -617,42   | R\$ 537.157,84 | 1566 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 240,00   | -240,00   | R\$ 536.917,84 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 513,85   | -513,85   | R\$ 536.403,99 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 696,88   | -696,88   | R\$ 535.707,11 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 212,00   | -212,00   | R\$ 535.495,11 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 382,50   | -382,50   | R\$ 535.112,61 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 34,50    | -34,50    | R\$ 535.078,11 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 314,95   | -314,95   | R\$ 534.763,16 | 1577 |
| 82 | 15/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA  | Materiais de consumo | NF | DR Comércio de Descartáveis ME          | 74,25    | -74,25    | R\$ 534.688,91 | 1577 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 29,50    | -29,50    | R\$ 534.659,41 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 26,00    | -26,00    | R\$ 534.633,41 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 12,00    | -12,00    | R\$ 534.621,41 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 24,00    | -24,00    | R\$ 534.597,41 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 36,90    | -36,90    | R\$ 534.560,51 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 10,00    | -10,00    | R\$ 534.550,51 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 765,00   | -765,00   | R\$ 533.785,51 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 6,00     | -6,00     | R\$ 533.779,51 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 6,00     | -6,00     | R\$ 533.773,51 | 9035 |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 8,50     | -8,50     | R\$ 533.765,01 | 9035 |

|    |            |                    |  |                      |    |   |          |           |     |            |       |
|----|------------|--------------------|--|----------------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|-------|
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 1.014,00 | -1.014,00 | R\$ | 532.751,01 | 9035  |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 10,00    | -10,00    | R\$ | 532.741,01 | 9035  |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 52,00    | -52,00    | R\$ | 532.689,01 | 9035  |
| 83 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 9,00     | -9,00     | R\$ | 532.680,01 | 9035  |
| 84 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 39,00    | -39,00    | R\$ | 532.641,01 | 9036  |
| 84 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 676,00   | -676,00   | R\$ | 531.965,01 | 9036  |
| 85 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | Materiais de consumo | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 191,25   | -191,25   | R\$ | 531.773,76 | 9037  |
| 85 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 112,50   | -112,50   | R\$ | 531.661,26 | 9037  |
| 85 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 507,00   | -507,00   | R\$ | 531.154,26 | 9037  |
| 86 | 15/05/2020 | 18.283.401/0001-61 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS           | Outras Saídas        | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME                     | 144,00   | -144,00   | R\$ | 531.010,26 | 9038  |
| 87 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 599,50   | -599,50   | R\$ | 530.410,76 | 24877 |
| 87 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 184,00   | -184,00   | R\$ | 530.226,76 | 24877 |
| 87 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 539,70   | -539,70   | R\$ | 529.687,06 | 24877 |
| 87 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.560,00 | -1.560,00 | R\$ | 528.127,06 | 24877 |
| 87 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.299,00 | -1.299,00 | R\$ | 526.828,06 | 24877 |
| 88 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 120,00   | -120,00   | R\$ | 526.708,06 | 24909 |
| 89 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.599,50 | -1.599,50 | R\$ | 525.108,56 | 24943 |
| 90 | 15/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | Medicamentos         | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 1.493,00 | -1.493,00 | R\$ | 523.615,56 | 25025 |
| 91 | 15/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda      | 1.100,00 | -1.100,00 | R\$ | 522.515,56 | 13906 |
| 92 | 15/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda      | 530,70   | -530,70   | R\$ | 521.984,86 | 13927 |
| 92 | 15/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda      | 3.538,00 | -3.538,00 | R\$ | 518.446,86 | 13927 |



|     |            |                    |   |  |                 |  |           |            |                |        |
|-----|------------|--------------------|---|--|-----------------|--|-----------|------------|----------------|--------|
| 93  | 15/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                                 | NF              | Fenix Distribuidora de Material Medico<br>Hospitalar Ltda                          | 530,70    | -530,70    | R\$ 517.916,16 | 13928  |
| 93  | 15/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                                 | NF              | Fenix Distribuidora de Material Medico<br>Hospitalar Ltda                          | 3.538,00  | -3.538,00  | R\$ 514.378,16 | 13928  |
| 94  | 15/05/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE   | Benefícios   | Boleto          | Federação das Empresas de Transporte de<br>Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 134,40    | -134,40    | R\$ 514.243,76 | N/A    |
| 95  | 15/05/2020 | 124.672.997-08     | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | PGRCT           | Gabriel Bevilacqua da Matta Abdalla  | 1.386,22  | -1.386,22  | R\$ 512.857,54 | N/A    |
| 95  | 15/05/2020 | 022.017.011-80     | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | PGRCT           | Camila Borges Parrode  | 1.386,22  | -1.386,22  | R\$ 511.471,32 | N/A    |
| 96  | 15/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa   | Tarifa          | Banco do Brasil S/A  | 23,80     | -23,80     | R\$ 511.447,52 | N/A    |
| 97  | 15/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa   | Tarifa          | Banco do Brasil S/A  | 24,60     | -24,60     | R\$ 511.422,92 | N/A    |
| 98  | 15/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa   | Tarifa          | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ 511.414,72 | N/A    |
| 99  | 15/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa   | Tarifa          | Banco do Brasil S/A  | 8,20      | -8,20      | R\$ 511.406,52 | N/A    |
| 100 | 15/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS   | Tarifa   | Tarifa          | Banco do Brasil S/A  | 106,60    | -106,60    | R\$ 511.299,92 | N/A    |
| 101 | 18/05/2020 | 40.432.544/0062-69 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | NF              | Claro S/A Net  | 13,70     | -13,70     | R\$ 511.286,22 | 209916 |
| 102 | 18/05/2020 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | NF              | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP   | 583,38    | -583,38    | R\$ 510.702,84 | 605524 |
| 103 | 18/05/2020 | 04.842.765/0001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | NF              | Netway Telecom Ltda Me   | 137,13    | -137,13    | R\$ 510.565,71 | 40672  |
| 104 | 19/05/2020 | 00.802.610/0001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | NF              | Elevadores Acel Ltda   | 425,20    | -425,20    | R\$ 510.140,51 | 45296  |
| 105 | 19/05/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | Boleto          | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas                                       | 602,84    | -602,84    | R\$ 509.537,67 | N/A    |
| 106 | 19/05/2020 | 33.000.118/0001-79 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE<br>DA CONTRATADA                      | Custo indireto                                       | NF              | Telemar Norte Leste S/A  | 8,52      | -8,52      | R\$ 509.529,15 | 478806 |
| 107 | 19/05/2020 | 32.319.972/0001-30 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS  | Exames laboratoriais                                 | NF              | Fundação Proinstituto de Hematologia RJ -<br>Fundarj                               | 40.320,83 | -40.320,83 | R\$ 469.208,32 | 3935   |
| 108 | 19/05/2020 | 06.970.328/0001-17 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                                 | NF              | DR Comércio de Descartáveis ME   | 653,40    | -653,40    | R\$ 468.554,92 | 1557   |
| 109 | 19/05/2020 | 12.348.346/0001-64 | MATERIAIS HOSPITALARES<br>MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO<br>RATORIAIS | Materiais de consumo                                 | NF              | R A O Silva Farmaceutica   | 6.696,00  | -6.696,00  | R\$ 461.858,92 | 23     |
| 110 | 19/05/2020 | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE   | Benefícios   | Boleto          | Riopar Participações S.A   | 28,35     | -28,35     | R\$ 461.830,57 | N/A    |
| 111 | 19/05/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE   | Benefícios   | Boleto          | Federação das Empresas de Transporte de<br>Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 19,51     | -19,51     | R\$ 461.811,06 | N/A    |
| 112 | 19/05/2020 | 639                | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | FGTS Rescisório | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  | 140,58    | -140,58    | R\$ 461.670,48 | N/A    |
| 112 | 19/05/2020 | 639                | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | FGTS Rescisório | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  | 91,00     | -91,00     | R\$ 461.579,48 | N/A    |
| 112 | 19/05/2020 | 639                | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | FGTS Rescisório | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  | 82,06     | -82,06     | R\$ 461.497,42 | N/A    |
| 113 | 19/05/2020 | 105.515.747-63     | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | PGRCT           | Camila Calderaro de Azevedo  | 2.222,34  | -2.222,34  | R\$ 459.275,08 | N/A    |
| 113 | 19/05/2020 | 081.774.077-59     | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | PGRCT           | Luciana de Souza Leandro   | 1.479,78  | -1.479,78  | R\$ 457.795,30 | N/A    |
| 113 | 19/05/2020 | 779.604.913-72     | RESCISÕES   | Provisionamento (13º salário,<br>férias e rescisões) | PGRCT           | Ramirez Araujo S a Menezes   | 1.354,90  | -1.354,90  | R\$ 456.440,40 | N/A    |

|     |            |                    |  |   |        |   |           |            |     |            |       |
|-----|------------|--------------------|--|---|--------|---|-----------|------------|-----|------------|-------|
| 114 | 19/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40      | -3,40      | R\$ | 456.437,00 | N/A   |
| 115 | 19/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 16,40     | -16,40     | R\$ | 456.420,60 | N/A   |
| 116 | 19/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 10,45     | -10,45     | R\$ | 456.410,15 | N/A   |
| 117 | 20/05/2020 | 1708               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 17,86     | -17,86     | R\$ | 456.392,29 | N/A   |
| 118 | 20/05/2020 | 5952               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 15,73     | -15,73     | R\$ | 456.376,56 | N/A   |
| 119 | 20/05/2020 | 2305               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 933,38    | -933,38    | R\$ | 455.443,18 | N/A   |
| 119 | 20/05/2020 | 2305               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | Encargos  | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 36.532,27 | -36.532,27 | R\$ | 418.910,91 | N/A   |
| 120 | 20/05/2020 | 1708               | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | Sistema de informação (Prontuário eletrônico)             | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 75,00     | -75,00     | R\$ | 418.835,91 | N/A   |
| 120 | 20/05/2020 | 1708               | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | Dosimetria  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 3,26      | -3,26      | R\$ | 418.832,65 | N/A   |
| 121 | 20/05/2020 | 5952               | PIS/COFINS/CSLL  | Sistema de informação (Prontuário eletrônico)             | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 325,50    | -325,50    | R\$ | 418.507,15 | N/A   |
| 121 | 20/05/2020 | 5952               | PIS/COFINS/CSLL  | Dosimetria  | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 10,12     | -10,12     | R\$ | 418.497,03 | N/A   |
| 121 | 20/05/2020 | 5952               | PIS/COFINS/CSLL  | Exames laboratoriais                                      | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 1.090,34  | -1.090,34  | R\$ | 417.406,69 | N/A   |
| 122 | 20/05/2020 | 5952               | PIS/COFINS/CSLL  | Outras Saídas   | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 205,90    | -205,90    | R\$ | 417.200,79 | N/A   |
| 122 | 20/05/2020 | 5952               | PIS/COFINS/CSLL  | Exames ocupacionais                                       | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 219,17    | -219,17    | R\$ | 416.981,62 | N/A   |
| 123 | 20/05/2020 | 561                | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | IR     | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 1.815,31  | -1.815,31  | R\$ | 415.166,31 | N/A   |
| 123 | 20/05/2020 | 561                | IRRF   | Encargos  | IR     | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 50.958,42 | -50.958,42 | R\$ | 364.207,89 | N/A   |
| 124 | 22/05/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | Boleto | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas                                    | 72,52     | -72,52     | R\$ | 364.135,37 | N/A   |
| 125 | 22/05/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | Boleto | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas                                    | 524,47    | -524,47    | R\$ | 363.610,90 | N/A   |
| 126 | 22/05/2020 | 30.714.851/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | Boleto | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas                                    | 758,84    | -758,84    | R\$ | 362.852,06 | N/A   |
| 127 | 22/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                                      | NF     | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                          | 412,00    | -412,00    | R\$ | 362.440,06 | 14038 |
| 127 | 22/05/2020 | 01.154.827/0001-12 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | Materiais de consumo                                      | NF     | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                          | 1.356,00  | -1.356,00  | R\$ | 361.084,06 | 14038 |
| 128 | 22/05/2020 | 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\$ | 343.326,06 | 307   |
| 129 | 22/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 3,40      | -3,40      | R\$ | 343.322,66 | N/A   |
| 130 | 22/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS  | Tarifa  | Tarifa | Banco do Brasil S/A   | 8,20      | -8,20      | R\$ | 343.314,46 | N/A   |
| 131 | 25/05/2020 | 22.979.422/0001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                  | Custo indireto  | NF     | Guimarães Labanca Advogados Associados  | 4.324,60  | -4.324,60  | R\$ | 338.989,86 | 135   |
| 132 | 25/05/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE  | Benefícios  | Boleto | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 13.778,06 | -13.778,06 | R\$ | 325.211,80 | N/A   |
| 133 | 25/05/2020 | 33.747.288/0001-11 | VALE TRANSPORTE  | Benefícios  | Boleto | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 165,51    | -165,51    | R\$ | 325.046,29 | N/A   |

|     |            |                    |   |                |        |  |          |           |     |            |         |
|-----|------------|--------------------|---|----------------|--------|--|----------|-----------|-----|------------|---------|
| 134 | 25/05/2020 | 8301               | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | PIS    | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                  | 142,19   | -142,19   | R\$ | 324.904,10 | N/A     |
| 134 | 25/05/2020 | 8301               | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES           | Encargos       | PIS    | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                  | 6.253,99 | -6.253,99 | R\$ | 318.650,11 | N/A     |
| 135 | 26/05/2020 | 22.979.422/0001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF     | Guimarães Labanca Advogados Associados                                   | 3.720,52 | -3.720,52 | R\$ | 314.929,59 | 129     |
| 136 | 26/05/2020 | 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 Ltda | 22,49    | -22,49    | R\$ | 314.907,10 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 17.895.646/0001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda   | 20,95    | -20,95    | R\$ | 314.886,15 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 02.561.877/0001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF     | Locaweb Serviços de Internet S A   | 43,42    | -43,42    | R\$ | 314.842,73 | 2907127 |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 9,95     | -9,95     | R\$ | 314.832,78 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 6,05     | -6,05     | R\$ | 314.826,73 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 31,14    | -31,14    | R\$ | 314.795,59 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 03.662.454/0001-16 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF     | Ipeolo Comercio de Combustivel Eireli                                    | 241,31   | -241,31   | R\$ | 314.554,28 | 235878  |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 90,38    | -90,38    | R\$ | 314.463,90 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 89,95    | -89,95    | R\$ | 314.373,95 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 28.571.216/0001-26 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Auto Posto Geranium Cafuba Eireli  | 9,47     | -9,47     | R\$ | 314.364,48 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 17.192.451/0001-70 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Banco ItaúCard S.A   | 2,25     | -2,25     | R\$ | 314.362,23 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 02.389.832/0001-77 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Papelaria Falcao Ltda  | 90,80    | -90,80    | R\$ | 314.271,43 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 09.254.545/0001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | NF     | J B Alves Rodrigues Chaveiro e Bazar Me                                  | 64,87    | -64,87    | R\$ | 314.206,56 | 8161    |
| 136 | 26/05/2020 | 28.571.216/0001-26 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Auto Posto Geranium Cafuba Eireli  | 10,47    | -10,47    | R\$ | 314.196,09 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 17.192.451/0001-70 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Banco ItaúCard S.A   | 1,90     | -1,90     | R\$ | 314.194,19 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 47.508.411/2488-75 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Cta Bras de Distribuição   | 15,48    | -15,48    | R\$ | 314.178,71 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 28.571.216/0001-26 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Auto Posto Geranium Cafuba Eireli  | 7,28     | -7,28     | R\$ | 314.171,43 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 17.192.451/0001-70 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Banco ItaúCard S.A   | 3,46     | -3,46     | R\$ | 314.167,97 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 | 02.077.771/0001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | M. Amorim e Filhos Ltda  | 5,27     | -5,27     | R\$ | 314.162,70 | N/A     |
| 136 | 26/05/2020 |                    | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Custo indireto | OUTROS | Despesas Internacionais  | 1.651,47 | -1.651,47 | R\$ | 312.511,23 | N/A     |
| 137 | 26/05/2020 | 17.895.646/0001-87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | Outras Saídas  | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda   | 245,31   | -245,31   | R\$ | 312.265,92 | N/A     |
| 138 | 27/05/2020 |                    |   |                | OUTROS | Crédito Indevido   |          | 151,71    | R\$ | 312.417,63 | N/A     |
| 139 | 28/05/2020 | 03.945.035/0001-91 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos   | NF     | Acácia Comércio de Medicamentos LTDA                                     | 121,00   | -121,00   | R\$ | 312.296,63 | 121756  |
| 139 | 28/05/2020 | 03.945.035/0001-91 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos   | NF     | Acácia Comércio de Medicamentos LTDA                                     | 2.720,00 | -2.720,00 | R\$ | 309.576,63 | 121756  |
| 139 | 28/05/2020 | 03.945.035/0001-91 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos   | NF     | Acácia Comércio de Medicamentos LTDA                                     | 1.044,00 | -1.044,00 | R\$ | 308.532,63 | 121756  |
| 140 | 28/05/2020 | 17.624.789/0001-54 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS      | Medicamentos   | NF     | Linea-RJ Comercio Ltda   | 1.200,00 | -1.200,00 | R\$ | 307.332,63 | 51458   |

|     |            |                    |                                      |              |             |   |                         |           |                       |       |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| 140 | 28/05/2020 | 17.624.789/0001-54 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF          | Linea-RJ Comercio Ltda                                      | 108,60                  | -108,60   | R\$ 307.224,03        | 51458 |
| 141 | 28/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                              | Tarifa       | Tarifa      | Banco do Brasil S/A   | 16,40                   | -16,40    | R\$ 307.207,63        | N/A   |
| 142 | 29/05/2020 | 12.348.346/0001-64 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF          | R A O Silva Farmaceutica                                    | 3.779,40                | -3.779,40 | R\$ 303.428,23        | 111   |
| 143 | 29/05/2020 | 19.349.009/0001-30 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | Medicamentos | NF          | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 4.699,00                | -4.699,00 | R\$ 298.729,23        | 25677 |
| 144 | 29/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                              | Tarifa       | Tarifa      | Banco do Brasil S/A   | 3,40                    | -3,40     | R\$ 298.725,83        | N/A   |
| 145 | 29/05/2020 | 00.000.000/0001-91 | TARIFAS                              | Tarifa       | Tarifa      | Banco do Brasil S/A   | 8,20                    | -8,20     | R\$ 298.717,63        | N/A   |
| 146 |            |                    |                                      |              | Rendimentos | Rendimentos de aplicações financeiras                       |                         | 90,52     | R\$ 298.808,15        | N/A   |
|     |            |                    |                                      |              |             |   | <b>R\$ 1.039.006,30</b> |           | <b>R\$ 298.808,15</b> |       |

| Saldo do mês anterior |            |
|-----------------------|------------|
| EXECUÇÃO              |            |
| C/C                   | -          |
| Investimento          | 264.746,68 |
| Poupança              | 0,01       |
| PROVISIONAMENTO       |            |
| C/C                   | -          |
| Provisionamento       | -          |
| Poupança              | -          |
| Total                 | 264.746,69 |

| Saldo final do mês |            |
|--------------------|------------|
| EXECUÇÃO           |            |
| C/C                | -          |
| Investimento       | 298.808,14 |
| Poupança           | 0,01       |
| PROVISIONAMENTO    |            |
| C/C                | -          |
| Investimento       | -          |
| Poupança           | -          |
| Total              | 298.808,15 |

|           |   |
|-----------|---|
| Diferença | - |
|-----------|---|













