

| REFERÊNCIA MAIO/2025 |   |                                       |                    |  |               |  |  |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|--|--|
| DATA DESPESA         | ОВЈЕТО  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO   | VALOR PAGO    |  |  |
| 02/05/2025           | CURSOS E TREINAMENTOS                           |                                       | 09.573.540/0001-39 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA  | R\$ 24,39     |  |  |
| 02/05/2025           | CURSOS E TREINAMENTOS                           |                                       | 09.573.540/0001-39 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA  | R\$ 24,39     |  |  |
| 02/05/2025           | CURSOS E TREINAMENTOS                           |                                       | 09.573.540/0001-39 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA  | R\$ 24,39     |  |  |
| 05/05/2025           | SEGUROS OUTROS SERVIÇOS DE                      |                                       | 33.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S.A. RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS                              | R\$ 570,72    |  |  |
| 05/05/2025           | TERCEIROS                                       |                                       | 54.217.683/0001-62 | LTDA   | R\$ 73,20     |  |  |
| 05/05/2025           | ALUGUEL   | 070/2023                              | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA  | R\$ 3.060,54  |  |  |
| 05/05/2025           | CONDOMÍNIO                                      |                                       | 12.669.603/0001-60 | CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE  | R\$ 3.821,85  |  |  |
| 05/05/2025           | CURSOS E TREINAMENTOS                           | 050/2020                              | 17.960.789/0001-25 | GLOBAL MARKET GESTAO,<br>EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA                        | R\$ 715,73    |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 50,13     |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 17,99     |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 324,79    |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 370,99    |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 644,21    |  |  |
| 05/05/2025           | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A   | R\$ 244,03    |  |  |
| 05/05/2025           | ALUGUEL   |                                       | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES<br>S/A   | R\$ 3.090,64  |  |  |
| 05/05/2025           | IPTU  |                                       | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES<br>S/A   | R\$ 1.365,18  |  |  |
| 05/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                 | 022/2024                              | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI   | R\$ 2.800,32  |  |  |
| 05/05/2025           | ALUGUEL   |                                       | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA  | R\$ 544,08    |  |  |
| 05/05/2025           | ALUGUEL   |                                       | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA  | R\$ 544,08    |  |  |
| 05/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                 |                                       | 00.488.478/0001-02 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA   | R\$ 42,14     |  |  |
| 05/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                 |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 178,01    |  |  |
| 05/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 2,44      |  |  |
| 05/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 023/2024                              | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI   | R\$ 12.421,88 |  |  |
| 05/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                   |                                       | 51.633.347/0001-02 | FLORICULTURA NOBRE LTDA  | R\$ 345,00    |  |  |
| 06/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 1.356,39  |  |  |
| 06/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 7,80      |  |  |
| 06/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 16,33     |  |  |
| 06/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 00.488.478/0001-02 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA   | R\$ 1,94      |  |  |
| 06/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                   |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                  | R\$ 82,98     |  |  |
| 07/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                  | 023/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA  | R\$ 9,76      |  |  |
| 07/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                  | 023/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA  | R\$ 178,93    |  |  |
| 07/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                  | 024/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA  | R\$ 5.419,47  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 054/2024                              | 55.341.079/0001-06 | 55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA<br>NETO  | R\$ 5.130,00  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                  | 022/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA  | R\$ 4.579,84  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 056/2024                              | 55.374.837/0001-92 | 55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS   | R\$ 6.375,60  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 053/2024                              | 35.743.433/0001-11 | 35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA  | R\$ 4.710,00  |  |  |
| 07/05/2025           | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS EM GERAL    | 046/2023                              | 11.154.316/0001-54 | NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA   | R\$ 33.321,55 |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 075/2024                              | 20.602.541/0001-05 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791   | R\$ 1.194,93  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   |                                       | 59.032.660/0001-05 | 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES<br>MARTINS MOREIRA                                  | R\$ 4.650,00  |  |  |
| 07/05/2025           | MANUTENÇÃO PREDIAL                              |                                       | 23.358.033/0001-03 | ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS<br>EIRELI   | R\$ 2.127,60  |  |  |
| 07/05/2025           | OUTROS DESCONTOS DE<br>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES |                                       | 12.107.224/0001-86 | SINDICATO DOS AGENTES<br>COMUNITARIOS DE SAUDE DO<br>MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | R\$ 6.096,15  |  |  |



| REFERENCIA MAIO/2025 |   |                                       |                    |   |                |  |  |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|--|--|
| DATA DESPESA         | ОВЈЕТО  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO  | VALOR PAGO     |  |  |
| 07/05/2025           | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA   | 015/2024                              | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.                              | R\$ 558,68     |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 46.385.186/0001-45 | BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA  | R\$ 683,19     |  |  |
| 07/05/2025           | DESPESAS CARTORARIAS                                    |                                       | 30.714.851/0001-67 | RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO<br>DE NOTAS                           | R\$ 189,74     |  |  |
| 07/05/2025           | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS<br>INFORMÁTICA                    |                                       | 45.805.436/0001-96 | EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS<br>ELETRONICOS LTDA                     | R\$ 1.460,75   |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA  | R\$ 98,01      |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA                                  | R\$ 474,74     |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 33.518.624/0001-54 | TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R\$ 13,31      |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                           |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                         | R\$ 1.068,18   |  |  |
| 07/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 29.089.460/0001-10 | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS<br>LTDA                                   | R\$ 1.320,00   |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E<br>DISTRIBUIDORA LTDA                             | R\$ 1.387,70   |  |  |
| 07/05/2025           | INTERNET A CABO   | 049/2024                              | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS<br>LTDA                                | R\$ 38.956,00  |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 41.391.411/0001-32 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS   | R\$ 1.530,00   |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 41.391.411/0001-32 | HOSPITALARES LTDA  TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                      | R\$ 3.080,00   |  |  |
| 07/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/              |                                       | 46.385.186/0001-45 | BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  | R\$ 12.810,00  |  |  |
| 08/05/2025           | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                       | 09.270.459/0001-80 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R\$ 6,26       |  |  |
| 08/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE                                      |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO  | R\$ 1.166,51   |  |  |
| 08/05/2025           | PESSOAL OUTRAS DESPESAS DE                              |                                       | 28.538.734/0001-48 | RIO DE JANEIRO  TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO                        | R\$ 58,75      |  |  |
| 08/05/2025           | PESSOAL OUTRAS DESPESAS DE                              |                                       | 49.639.805/0001-79 | RIO DE JANEIRO SUTTILE E VACISKI ADVOGADOS                              | R\$ 1.951,98   |  |  |
| 08/05/2025           | PESSOAL OUTROS SERVIÇOS DE                              | 077/2021                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO   | R\$ 83.811,59  |  |  |
| 08/05/2025           | TERCEIROS<br>LIMPEZA                                    | 055/2021                              | 02.739.907/0001-00 | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA STAR 5 SERVICE COMERCIO                      | R\$ 125.524,72 |  |  |
|                      |   |                                       |                    | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA STAR 5 SERVICE COMERCIO                      | ,              |  |  |
| 08/05/2025           | SEGURANÇA E VIGILÃ,NCIA OUTRAS DESPESAS DE              | 057/2021                              | 02.739.907/0001-00 | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA<br>54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA            | R\$ 141.420,83 |  |  |
| 09/05/2025           | CONSUMO   |                                       | 54.054.170/0001-88 | ARAUJO  | R\$ 2.766,63   |  |  |
| 09/05/2025           | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                          |                                       | 47.960.306/0001-53 | ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR<br>14082626735                          | R\$ 1.842,00   |  |  |
| 09/05/2025           | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                 |                                       | 43.840.959/0001-48 | 43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE  | R\$ 899,90     |  |  |
| 09/05/2025           | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS EM GERAL            | 002/2025                              | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                    | R\$ 39.733,23  |  |  |
| 09/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 58.259.237/0001-71 | 58259237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA                                       | R\$ 503,70     |  |  |
| 09/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 53.804.203/0001-05 | KLASS SUPRIMENTOS LTDA  | R\$ 1.468,80   |  |  |
| 09/05/2025           | SANEANTES   |                                       | 46.257.307/0001-73 | 46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA  | R\$ 689,04     |  |  |
| 09/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                          | 017/2024                              | 49.623.174/0001-08 | FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA                             | R\$ 2.520,89   |  |  |
| 09/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 026/2023                              | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA<br>14130657755                                  | R\$ 788,56     |  |  |
| 09/05/2025           | DESPESAS COM PROPAGANDA<br>E PUBLICIDADE                | 067/2024                              | 20.786.426/0001-20 | I D DA SILVEIRA JUNIOR  | R\$ 6.400,00   |  |  |
| 09/05/2025           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 039/2024                              | 39.360.097/0001-89 | ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS  | R\$ 1.440,13   |  |  |
| 09/05/2025           | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | 002/2025                              | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE<br>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA                    | R\$ 4.593,97   |  |  |
| 09/05/2025           | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                          |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA  | R\$ 430,08     |  |  |
| 09/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE                                      |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA  | R\$ 1.315,92   |  |  |
|                      | CONSUMO   |                                       |                    |   |                |  |  |
| 09/05/2025           | PAGAMENTO INDEVIDO                                      |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA  | R\$ 1.077,50   |  |  |



| DATA DESPESA | ОВЈЕТО  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO  | VALOR PAGO | o      |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|------------|--------|
| 09/05/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                 | 082/2024                              | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E<br>ASSOCIADOS                   | R\$ 9.1    | 159,67 |
| 09/05/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                                | R\$ 1.2    | 231,37 |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A                                       | R\$        | 9,47   |
| 09/05/2025   | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA                                | R\$ 3      | 366,00 |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 013/2023                              | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R\$ 2      | 236,44 |
| 09/05/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI                            | R\$ 4.6    | 660,36 |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 070/2022                              | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.  | R\$ 8.6    | 96,18  |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 070/2022                              | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.  | R\$ 2      | 218,51 |
| 09/05/2025   | INTERNET A CABO   |                                       | 22.316.755/0001-32 | INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A<br>INTERNET LTDA               | R\$        | 21,15  |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                     | R\$        | 24,16  |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                     |            | 24,16  |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                     |            | 32,90  |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                     |            | 24,16  |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                     | R\$        | 32,90  |
| 09/05/2025   | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 46.385.186/0001-45 | BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA                              | R\$ 10.5   | 500,00 |
| 09/05/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGEN <mark>S GAL</mark> VANI LTDA                 | R\$ 7.2    | 283,00 |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 065/2021                              | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA.               | R\$ 64.1   | 170,88 |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 065/2021                              | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.               | R\$ 5.6    | 36,63  |
| 09/05/2025   | LOCAÇÃO DE<br>VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO<br>S             | 008/2025                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO              | R\$ 7.1    | 106,17 |
| 09/05/2025   | LOCAÇÃO DE<br>VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO<br>S             | 061/2021                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO              | R\$ 60.0   | 000,80 |
| 09/05/2025   | SERVIÇOS DE ULTRASSOM                                   | 063/2021                              | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | R\$ 29.9   | 945,26 |
| 09/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 26.170.042/0001-64 | MEDICAL BRX LTDA  | R\$ 7      | 778,70 |
| 09/05/2025   | SEGURANÇA E VIGILÃ,NCIA                                 | 006/2025                              | 30.261.527/0001-30 | VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA                              | R\$ 6.8    | 300,00 |
| 09/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         |                                       | 38.171.017/0001-84 | LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI                             |            | 725,00 |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A                                       | R\$ 3      | 382,50 |
| 12/05/2025   | INTERNET A CABO   | 084/2024                              | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS<br>LTDA                      | R\$ 2      | 297,70 |
| 12/05/2025   | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                          |                                       | 34.317.810/0001-98 | REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI                                 | R\$ 5.3    | 352,00 |
| 12/05/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                                     |                                       | 34.317.810/0001-98 | REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI                                 | R\$ 21.4   | 129,40 |
| 12/05/2025   | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM                                |                                       | 47.960.306/0001-53 | ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR                               | R\$ 4      | 150,00 |
| 12/05/2025   | GERAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 43.840.959/0001-48 | 14082626735<br>43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE               | R\$ 2      | 275,00 |
| 12/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 43.840.959/0001-48 | 43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE                              | R\$ 5      | 507,60 |
| 12/05/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                              | R\$ 8.6    | 88,00  |
| 12/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE<br>EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA     | R\$ 1.2    | 280,00 |
| 12/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE<br>EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA     | R\$ 1.4    | 140,00 |
| 12/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  | -                                     | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE<br>EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA     | R\$ 1.3    | 320,00 |
| 12/05/2025   | SEGUROS   |                                       | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE<br>SEGUROS GERAIS                   | R\$ 15.0   | 50,94  |
| 13/05/2025   | TAXAS E TARIFAS   |                                       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                 | R\$ 3      | 310,00 |
| 13/05/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                                    |                                       | 32.620.794/0001-82 | ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E<br>SERVICOS S.A                | R\$        | 76,46  |
| 13/05/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES              |                                       | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA   | R\$ 1.1    | 153,48 |
| 14/05/2025   | SERVIÇO DE RAIO X                                       | 090/2023                              | 31.712.495/0001-05 | GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS<br>TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA    |            | 32,78  |
| 14/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 48.674.128/0001-67 | JPMED MATERIAL MEDICO LTDA                                    | R\$ 13.4   | 108,73 |
| 14/05/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           | 023/2024                              | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI  | R\$ 12.6   | 652,78 |



| 14/09/2025   OUTROS SERVIÇOS DE   069/2024   12/17/41/40001-14   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALTOR IS 2.400, AUGUSTO SERVIÇOS DE   069/2024   12/17/41/40001-12   SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE   07/2022   08/18/80/90001-21   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALTOR IS 5.266.1   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   07/2022   08/18/80/90001-21   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALITOR IS 5.266.1   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   07/2022   08/18/80/90001-21   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALITOR IS 5.266.1   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   08/2022   08/202001-27   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALITOR IS 5.219/1.   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   08/202001-27   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALITOR IS 5.286.1   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   08/202001-27   PAX CONSULTORIA E LOGISTICALITOR IS 5.286.1   14/09/2025   PARCINOSIADATAÇÕES   08/202001-27   PARCINOSIA E PARCINOSI                                | REFERÊNCIA MAIO/2025 |                                  |          |                    |   |                |  |  |  |
|---|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------|---|----------------|--|--|--|
| 1405/2025   OUTROS SERVIÇOS DE   0869/0024   12.117.414/00104   PAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTOR   RS   2.400, AUGUSTO SERVIÇOS DE   0869/0024   12.117.414/00104   PAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTOR   RS   52.861, TS   1405/2025   REPAROSACAPITAÇÕES   017/2022   09.149.804/00104   PAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTOR   RS   52.861, TS   1405/2025   REPAROSACAPITAÇÕES   017/2022   09.149.804/00104   PAZ CONSULTORIA E LOGISTICALTOR   RS   12.1974, ENDROGUES   REPAROSACAPITAÇÕES   RS   12.1974, ENDROGUES   REPAROSACAPITAÇÃO   RS   12.1974, ENDROGUES   RS   12.1974, E                                | DATA DESPESA         | ОВЈЕТО                           | PROCED.  | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                  | VALOR PAGO     |  |  |  |
| HORDINGS   SERVIÇOS DE   1408000024   177.40001449   177.440                                | 14/05/2025           | TELEFONIA CELULAR                |          | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | R\$ 5.579,17   |  |  |  |
| TERCERORS   | 14/05/2025           | TERCEIROS                        |          | 55.197.352/0001-70 |   | R\$ 2.400,00   |  |  |  |
| 14/09/2025   SERVIÇO DE PALA DO X   09/2023   31/17.4 98/00/01-05   STRAD0ESTAD DE SENVICOS   RS   3.103/3   14/09/2025   SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EM   09/2023   31/17.4 98/00/01-05   STRAD0ESTAD DE SENVICOS   RS   2.236/1   14/09/2025   SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EM   09/2024   09/2024   09/2024   07/2038 (98/00/01-05)   FRANCISCAS LITDA   RS   2.236/1   14/09/2025   CUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   09/2021   01/513 667/00/01-05   RATOR DE ASPRESSORIA   RS   2.200/1   14/09/2025   CUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   09/2021   01/513 667/00/01-05   RATOR DE ASPRESSORIA   RS   2.200/1   14/09/2025   CUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   09/2022   01/513 667/00/01-05   RATOR DE ASPRESSORIA   RS   2.200/1   14/09/2025   CUCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   09/2022   01/513 667/00/01-05   RATOR DE ASPRESSORIA   RS   2.200/1   14/09/2025   CULTROS SERVIÇOS DE   19/15 887/00/01-76   ROTOR DE RETO COPAS LIDA   RS   2.716/1   14/09/2025   CULTROS SERVIÇOS DE   19/15 887/00/01-76   RETEVE INFORMATICA LITDA   RS   2.516/1   15/09/2026   CULTROS SERVIÇOS DE   19/15 887/00/01-76   RETEVE INFORMATICA LITDA   RS   2.516/1   15/09/2026   CULTROS SERVIÇOS DE   19/16/2022   09/80/2024   SEVEN LOGISTICOS ERRU   RS   2.900/1   15/09/2026   TELEFONA A CADO   08/37/22/20/01-13   CLARO SA   RS   2.616/1   15/09/2026   TELEFONA FIXA   09/2022   09/20/21   CLARO SA   RS   2.616/1   15/09/2026   CULTROS SERVIÇOS DE   09/20/22   09/20/21   09/20/21   CLARO SA   RS   2.616/1   15/09/2026   CULTROS SERVIÇOS DE   09/20/22   09/20/22   09/20/21   09/20/22   09/20/21   CLARO SA   RS   2.616/1   15/09/2026   CULTROS SERVIÇOS DE   09/20/22   09/20/22   09/20/21   09/20/22   09/20/20   09/20/22   09/20/20   09/20/22   09/20/20   09/20/2                                    | 14/05/2025           |                                  | 069/2024 | 12.117.414/0001-84 |   | R\$ 52.666,90  |  |  |  |
| 14/08/2025   SERVINJO US FRIOL X   00/00/203   00/00/20147   TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA   NS   3,100.1   | 14/05/2025           | REPAROS/ADAPTAÇÕES               | 017/2022 | 09.149.804/0001-21 | E REPRESENTACAO LTDA                                  | R\$ 121.974,72 |  |  |  |
| 14/05/2025   GERAL  | 14/05/2025           | ,                                | 090/2023 | 31.712.495/0001-05 | TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA                           | R\$ 3.103,82   |  |  |  |
| 14/05/2025   ESCHTORIOPAPAPIS EM CEIFAU   | 14/05/2025           | GERAL                            |          | 09.020.962/0001-87 |   | R\$ 2.339,40   |  |  |  |
| 14/05/2025   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS   19.151887/0001-47   POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA   R\$   57.1   | 14/05/2025           | ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/      |          | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA                        | R\$ 2.290,10   |  |  |  |
| Terceiros   | 14/05/2025           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 051/2021 | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | R\$ 28.755,00  |  |  |  |
| 15062025   TELEFONIA FIXA   | 14/05/2025           |                                  |          | 19.151.887/0001-47 | POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA                          | R\$ 57,00      |  |  |  |
| 15/05/2025   TELEFONIA FIXA A CABO   13/743.519/001-01   SEVEN LOGISTICS ERRELI   R\$ 2.990.1   15/05/2025   TELEFONIA FIXA A CABO   66.970.229/0011-39   CLARO SA   R\$ 46.5   15/05/2025   RITERRIET A CABO   66.970.229/0011-39   CLARO SA   R\$ 45.5   15/05/2025   TELEFONIA FIXA   70.92022   30.891.816/0001-15   SESSOCIADO S REIS ADVOCADOS E   R\$ 23.626.5   15/05/2025   TELEFONIA FIXA   70.92022   30.891.816/0001-15   SESSOCIADO S REIS ADVOCADOS E   R\$ 23.626.5   15/05/2025   TELEFONIA FIXA   70.92023   32.578.382/0001-21   FINET SERVICOS EM NUVEM E   DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   R\$ 3.325.5   15/05/2025   TELEFONIA FIXA   70.92034   7                    | 15/05/2025           |                                  |          | 41.989.430/0001-65 |   | R\$ 2.114,65   |  |  |  |
| 15/05/2025   TELEPONIA PIXA A CABO   68.970 229/0011-39   CLARO SA   R\$   46.   15/05/2025   TELEPONIA PIXA   68.970 229/0011-39   CLARO SA   R\$   26.   15/05/2025   TELEPONIA PIXA   68.970 229/0011-39   CLARO SA   R\$   26.   15/05/2025   TELEPONIA PIXA   68.970 229/0011-39   CLARO SA   R\$   26.   15/05/2025   TELEPONIA PIXA   68.970 229/0011-39   CLARO SA   R\$   26.   15/05/2025   TELEPONIA PIXA   70.000   70.0                           | 15/05/2025           | TERCEIROS                        | 046/2022 | 06.696.007/0001-76 | NETEYE INFORMATICA LTDA                               | R\$ 353,63     |  |  |  |
| 1505/2025   INTERNET A CABO   66.970.229/0011-39   CLARO SA   R\$   26.1  | 15/05/2025           |                                  | 022/2024 | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI                                | R\$ 2.900,57   |  |  |  |
| 15/05/2025   TELEFONIA FIXA   66.970.229/0011-39   CLARO SA   R\$   45.5  | 15/05/2025           | TELEFONIA A CABO                 |          | 66.970.229/0011-39 |   |                |  |  |  |
| 15/05/2025   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   001/2022   05.957.860/0001-31   AZEVEDO, DOS REIS ADVOCADOS E   R\$   23.628.1   | 15/05/2025           | INTERNET A CABO                  |          | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA  | R\$ 26,91      |  |  |  |
| 15/05/2025   HONORANIOS AUVOCATICIOS   0017/A/22   05.957/800/001-31   ASSOCIADOS   R\$   25.05.65.   | 15/05/2025           | TELEFONIA FIXA                   |          | 66.970.229/0011-39 |   | R\$ 45,91      |  |  |  |
| 15/05/2025   TERCEIROS   013/2023   32.578.382/0001-21   IPINET SERVICOS EM NUVEME   R\$   3.325.   | 15/05/2025           |                                  | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | ASSOCIADOS  | R\$ 23.628,53  |  |  |  |
| 15/05/2025   TERCEIROS   0.15/2025   0.2558.157/0014-87   TERCEIROS   0.2558.157/0014-87   TERCEIROS   0.2558.157/0014-87   TELEFONICA BRASIL S.A.   R\$   6.1  | 15/05/2025           |                                  | 019/2022 | 30.891.816/0001-13 |   | R\$ 12.199,88  |  |  |  |
| 15/05/2025   OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO   43.548.244/0001-16   MAX PHARMA COMERCIO LTDA   R\$   1.853.   15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   24.   15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   197.   15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   197.   15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   312.   15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   32.1   15/05/2025   MANUTENÇÃO PREDIAL   09.149.804/0002-02   BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO   R\$   1.109.   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   077/2021   02.739.907/0001-00   STAR S SERVICE COMERCIO   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   4.435.   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   055/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643.   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   067/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643.   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   082/2024   05.957.860/0001-31   AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E   R\$   4.444.   4.646/2025   PIS/COFINS/CSLL   01/2022   05.957.860/0001-31   AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS E   R\$   4.446.   4.656/2025   PIS/COFINS/CSLL   065/2021   18.896.114/0001-27   TIOPAR TO ASSOCIADOS   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.7690/001-03   ASSOCIADOS   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.7690/001-03   ASSOCIADOS   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.7690/001-03   ELEVADORES TONUS DO BRASILLIDA   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.7690/001-03   ELEVADORES TONUS DO BRASILLIDA   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.7690/001-03   ELEVADORES TONUS DO BRASILLIDA   R\$   3.671/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   040/2022   72.366.832/0001-07   PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LIDA   R\$   5.61/16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   040/2022   72.366.832/0001-07   PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LIDA   R\$   5.61/16/05/2025              | 15/05/2025           |                                  | 013/2023 | 32.578.382/0001-21 |   | R\$ 3.325,22   |  |  |  |
| 15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.3860001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   24,  | 15/05/2025           | TELEFONIA FIXA                   |          | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | R\$ 6,84       |  |  |  |
| 15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   197,  | 15/05/2025           |                                  |          | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA                              | R\$ 1.853,28   |  |  |  |
| 15/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   32.1  | 15/05/2025           | VALE TRANSPORTE                  |          | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                             | R\$ 24,16      |  |  |  |
| 15/05/2025   MANUTENÇÃO PREDIAL   09.149.804/0002-02   BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO   R\$   1.109.1   |                      |                                  |          |                    |   |                |  |  |  |
| 15/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   077/2021   02.739.907/0001-00   STAR 5 SERVICE COMERCIO ONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   1.109/1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   055/2021   02.739.907/0001-00   STAR 5 SERVICE COMERCIO ONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643.1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   057/2021   02.739.907/0001-00   STAR 5 SERVICE COMERCIO ONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643.1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   057/2021   02.739.907/0001-00   STAR 5 SERVICE COMERCIO ONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   7.484.1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   082/2024   05.957.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   R\$   47.000   ASSOCIADOS   R\$   444.1   47.000   ASSOCIADOS   R\$   47.000   ASSOCIADOS   R\$   47.000   ASSOCIADOS   A | 15/05/2025           | VALE TRANSPORTE                  |          | 16.727.386/0001-78 |   | R\$ 32,90      |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   055/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   4.435,1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   055/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643,1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   057/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   6.643,1   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   082/2024   05.957.860/0001-31   AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E   R\$   444,1                             | 15/05/2025           | MANUTENÇÃO PREDIAL               |          | 09.149.804/0002-02 | E REPRESENTACAO LTDA                                  | R\$ 1.109,88   |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   057/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA   R\$   0.643;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   062/2024   05.957.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   7.484;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.957.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   444;   444;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.957.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   1.146;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   015/2024   09.379.577/0001-20   ASSOCIADOS   R\$   1.146;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   065/2021   18.896.114/0001-27   TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM   R\$   3.671;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   063/2021   26.550.803/0001-03   RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA   R\$   1.355;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.769/0001-63   ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA   R\$   30.146/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2022   31.664.549/0001-04   ONE ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA   R\$   454;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   090/2023   31.712.495/0001-05   STRAD - GESTAO DE SERVICOS   R\$   1.151;   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   013/2023   32.578.382/0001-27   PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$   13.046/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   013/2023   32.578.382/0001-27   PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$   13.046/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2022   72.386.832/0001-07   PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$   13.046/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   13.046/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   13.066/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2025   59.650.970/0001-89   VIA VERDE MOTORS LTDA   R\$   6.992,1146/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2025   59.650.970/0001            | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                            | R\$ 4.435,84   |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   082/2024   05.957.860/0001-31   AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E R\$   444, ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   444, ASSOCIADOS   ASSOCIADOS   R\$   1.146, 1.16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.957.860/0001-31   AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E R\$   1.146, 1.1                            | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                            | R\$ 6.643,56   |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.957.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   1.146,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.957.860/0001-31   AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E   R\$   1.146,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   015/2024   09.379.577/0001-20   APOIO COTACOES SISTEMA DE   INFORMATICA S.A.   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   065/2021   18.896.114/0001-27   TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM   COMUNICACAO LTDA.   R\$   3.671,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   063/2021   26.550.803/0001-03   RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA   R\$   1.355,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   066/2021   27.203.769/0001-63   ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA   R\$   30.05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2022   31.664.549/0001-04   OSE ELEVADORES RJ LTDA   R\$   454,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   090/2023   31.712.495/0001-05   TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA   R\$   1.151,05/2025   PIS/COFINS/CSLL   013/2023   32.578.382/0001-21   IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   R\$   13.605/2025   PIS/COFINS/CSLL   023/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   5.605/2025   PIS/COFINS/CSLL   023/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   023/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   024/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   022/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   022/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   022/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   17.949.643/0001-89   VIA VERDE MOTORS LTDA   R\$   16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   17.949.643/0001-89   VIA VERDE MOTORS LTDA   R\$   6.992.64   17.949.643/0001-90   17.949.643/0001-90              | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                            | R\$ 7.484,88   |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   001/2022   05.997.860/0001-31   ASSOCIADOS   R\$   1.146,  | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 082/2024 | 05.957.860/0001-31 | ASSOCIADOS  | R\$ 444,26     |  |  |  |
| 16/05/2025   PIS/COFINS/CSLL   065/2021   18.896.114/0001-27   TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.   R\$ 3.671,   | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | ASSOCIADOS  | R\$ 1.146,04   |  |  |  |
| 16/05/2025  |                      | PIS/COFINS/CSLL                  |          |                    | INFORMATICA S.A.                                      |                |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         066/2021         27.203.769/0001-63         ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA         R\$         30,3           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2022         31.664.549/0001-04         ONE ELEVADORES RJ LTDA         R\$         454,           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         090/2023         31.712.495/0001-05         GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA         R\$         1.151,           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         013/2023         32.578.382/0001-21         IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA         R\$         13,3           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         040/2022         72.386.832/0001-07         PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA         R\$         74,1           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         023/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         5,0           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         161,8           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         161,8           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COMUNICACAO LTDA.</td><td></td></t<>  |                      |                                  |          |                    | COMUNICACAO LTDA.                                     |                |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2022         31.664.549/0001-04         ONE ELEVADORES RJ LTDA         R\$         454,           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         090/2023         31.712.495/0001-05         GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA         R\$         1.151,           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         013/2023         32.578.382/0001-21         IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA         R\$         13,3           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         040/2022         72.386.832/0001-07         PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA         R\$         74,1           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         023/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         5,1           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         161,8           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         136,7           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         136,7           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         02.739.907/0001-80         STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         R\$ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   |                      |                                  |          |                    |   |                |  |  |  |
| 16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2023 31.712.495/0001-05 GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA R\$ 1.151,451,451,451,451,451,451,451,451,451,   |                      |                                  |          |                    |   |                |  |  |  |
| 16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 013/2023 31.712.495/0001-05 TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA R\$ 1.151,4  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 013/2023 32.578.382/0001-21 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA R\$ 13,4  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 74,4  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 023/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 5,6  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 024/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 161,4  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 136,6  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 136,6  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 136,6  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 27,3  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 136,6  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 27,3  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 27,3  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 27,3  16/05/2025 PIS/COFINS/CSLL 022/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ 6.992,4   |                      |                                  |          |                    |   |                |  |  |  |
| 16/05/2025  | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 090/2023 | 31.712.495/0001-05 | TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA                           | R\$ 1.151,46   |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         023/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         5,6           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         161,6           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         136,7           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         17.949.643/0001-89         VIA VERDE MOTORS LTDA         R\$         27,3           16/05/2025         INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         02.739.907/0001-00         STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA         R\$         6.992,4   | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 013/2023 | 32.578.382/0001-21 |   | R\$ 13,27      |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         024/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         161,8           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         136,7           16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         17.949.643/0001-89         VIA VERDE MOTORS LTDA         R\$         27,3           16/05/2025         INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         02.739.907/0001-00         STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA         R\$         6.992,4  | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 040/2022 | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                       | R\$ 74,64      |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         022/2025         59.650.970/0001-85         TWB SISTEMAS LTDA         R\$         136,736,736,736,736,736,736,736,736,736,7  | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 023/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                     | R\$ 5,63       |  |  |  |
| 16/05/2025         PIS/COFINS/CSLL         17.949.643/0001-89         VIA VERDE MOTORS LTDA         R\$         27,3           16/05/2025         INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         02.739.907/0001-00         STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA LTDA         R\$         6.992,4   | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 024/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                     | R\$ 161,81     |  |  |  |
| 16/05/2025 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE 077/2021 02.739.907/0001-00 STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO DE STAR 5 SERVICE COMERCIO STAR 5 SERVICE COMERCIO STAR 5 SERVICE COMERCIO STAR 5 SERVICE COMERCIO   | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  | 022/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                     | R\$ 136,74     |  |  |  |
| SERVIÇOS  O///2021  OZ./39.90//0001-00  CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA  INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE  STAR 5 SERVIÇE COMERCIO  | 16/05/2025           | PIS/COFINS/CSLL                  |          | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA                                 | R\$ 27,31      |  |  |  |
| INSS SORRE PRESTAÇÃO DE   | 16/05/2025           |                                  | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 |   | R\$ 6.992,82   |  |  |  |
| 16/05/2025   SERVIÇOS   055/2021   02.739.907/0001-00   CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA   R\$ 10.473,  | 16/05/2025           | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 10.473,20  |  |  |  |
| INSS SORRE PRESTAÇÃO DE   | 16/05/2025           |                                  | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO                               | R\$ 11.799,50  |  |  |  |



| 1095/2005   SENYLODE  | REFERÊNCIA MAIO/2025 |   |          |                    |  |               |  |  |  |
|---|----------------------|---|----------|--------------------|--|---------------|--|--|--|
| 10005/2005   SERVIÇOS   SERVIÇO  | DATA DESPESA         | ОВЈЕТО                                      | PROCED.  | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                       | VALOR PAGO    |  |  |  |
| 106002025   RESPUÇOS   RESPAÇÃO DE   08002024   12.117.414000-184   PLECOPO CODERATIVA DE   18.4 4.96.0   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   12.117.414000-184   PLECOPO CODERATIVA DE   18.4 4.96.0   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   12.117.414000-184   PLECOPO CODERATIVA DE   18.4 4.96.0   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   12.117.414000-184   PLECOPO CODERATIVA DE   18.4 4.96.0   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   02.798 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   02.798 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   02.798 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   09.978 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   09.978 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002024   09.978 0070001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   08002022   08.967 8600001-31   ACEVEDO DOS RES ANVOGAGOS E   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   09002024   09.978 97770001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   09002024   09.978 97770001-0 C   CONSERVAÇÃO E LAMBERA LITA   18.5 1.0000 PRESTAÇÃO DE   09002025   08.967 8600001-31   ACEVEDO DOS RES ANVOGAGOS E   18.5 0.0000 PRESTAÇÃO DE   09002023   10.613.6670001-2   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.613.6670001-2   10.60002025   09002023   10.60002023  | 16/05/2025           |   | 017/2022 | 09.149.804/0001-21 |  | R\$ 10.176,94 |  |  |  |
| 1005/2005   SERVIÇOS  | 16/05/2025           |   | 008/2025 | 10.813.667/0001-67 |  | R\$ 587,07    |  |  |  |
| 1969/2025   SERVICOS  | 16/05/2025           | SERVIÇOS                                    | 061/2021 | 10.813.667/0001-67 |  | R\$ 4.956,91  |  |  |  |
| 1605/2025   18 SORRE FRESTAÇÃO DE   065/2021   02.739.007/0001-00   CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTOA   RS   1.609-00   1.609-2025   18 SORRE FRESTAÇÃO DE   067/2021   02.739.007/0001-00   CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTOA   RS   1.801-0   1.609-2025   18 SORRE FRESTAÇÃO DE   068/2024   05.857.8608001-31   AZEVEDO DOS RESI ADVOCADOS E   RS   1.609-80000   1.609-2025   18 SORRE FRESTAÇÃO DE   001/2022   05.957.8608001-31   AZEVEDO DOS RESI ADVOCADOS E   RS   1.609-80000   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2025   1.609-2020   1.609-2025   1.609-202  | 16/05/2025           |   | 069/2024 | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA                          | R\$ 4.394,25  |  |  |  |
| 1606/20025   16 SORPE FRESTAÇÃO DE   067/20021   07.798 96/7000/1-00   CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA   RS   188/14   1606/20025   RS   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   RS   142.8   RS   SERVAÇÕES   RES   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   RES   SERVAÇÕES   RES   SERVAÇÕES   RES   SERVAÇÕES   SERVAÇÕES   RES   SERVAÇÕ  | 16/05/2025           |   | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 |  | R\$ 1.067,91  |  |  |  |
| 16/08/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE  | 16/05/2025           |   | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 |  | R\$ 1.599,42  |  |  |  |
| 16062025   IR SORRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO                                    | R\$ 1.801,96  |  |  |  |
| 16082025   R SORRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVI  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 082/2024 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E                              | R\$ 142,82    |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2021   10/313/667/0001-47   TELECODO COOPERATIVA DE SERVIÇOS   16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2021   10/313/667/0001-47   TELECODO COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO RA 4.2.8   36/16.7   16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2021   16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2022   16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2023   31.712/46/90/001-05   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2023   32.578/38/20001-21   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2022   72.386/83/20001-27   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2022   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   06/2022   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   IR SOBR  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E                              | R\$ 368,42    |  |  |  |
| 16052025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   068/2021   10.813.667/0001-67   TRANSPORTE DE FRETAMENTO   R\$   42.8   58.000   1605/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   065/2021   10.813.667/0001-67   TRANSPORTE DE FRETAMENTO   R\$   341.8   1605/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   065/2021   10.800.140001-27   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   065/2023   31.712.485/0001-05   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   065/2023   32.576.8820/001-21   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   0713/2023   32.576.8820/001-27   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   0713/2023   32.576.8820/001-27   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   0713/2023   59.680.3900/1001-27   IR SUBSTEMAS LITDA   IR SISTEMAS LITDA   IR SISTEMA  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 015/2024 | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE                                  | R\$ 10,08     |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   18/05/2025   IR SOBR  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 008/2025 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE                                    | R\$ 42,85     |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   18.896.114/0001-27 COMUNICAÇÃO LIDA   R\$   883.9   | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 061/2021 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE                                    | R\$ 361,82    |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   68/2021   26/55/8.803/0001-03   RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA   R\$   326.3   16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   69/2023   31.712.495/0001-05   SERVIÇOS   SERVIÇO   | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 065/2021 | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM                              | R\$ 883,92    |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   090/2023   31.712.495/0001-05   STRAD. GESTAO DE SERVICOS   R\$ SURVIÇOS   18.50RE PRESTAÇÃO DE   013/2023   32.578.382/0001-21   DEPET SERVIÇOS DE MAIVEME   DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   R\$   4.2   | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 063/2021 | 26.550.803/0001-03 |  | R\$ 326,35    |  |  |  |
| 18/06/2025   R. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   013/2023   32.578.382/0001-21   IPINET SERVIÇOS EM NUVEME DESENVIÇOS EM NUVEME DESENVIÇOS EM NUVEME DESENVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS (SERVIÇOS SERVIÇOS  |                      | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       |          | 31.712.495/0001-05 | GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS                                |               |  |  |  |
| 16/05/2025   SERVIÇOS   SERVIÇO  |                      | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       |          |                    | IPNET SERVICOS EM NUVEM E                                  | ,             |  |  |  |
| 16/05/2025  | 16/05/2025           |   | 040/2022 | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                            | R\$ 17,98     |  |  |  |
| 16/05/2025  | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 023/2025 | 59.650.970/0001-85 |  | R\$ 1,81      |  |  |  |
| 16/05/2025   IR SOBRE PRESTAÇÃO DE   022/2025   59.650.970/0001-85   TWB SISTEMAS LTDA   R\$   43.9   | 16/05/2025           | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       | 024/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA  | R\$ 52,02     |  |  |  |
| 16/05/2025   ISS   069/2024   12.117.414/001-84   PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA   R\$   3.119.8     16/05/2025   ISS   059/2021   14.470.588/0001-51   SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA   R\$   3.147.7     16/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   50.685.784/0001-07   R\$   MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   R\$   3.956.0     19/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   02.176.757/1002-47   CANADA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   R\$   3.956.0     19/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   02.176.757/1002-47   CANADA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   R\$   3.956.0     19/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   50.375.611/0001-92   CANADA MATERIAI DE   CANADA COMERCIO E SERVICOS     19/05/2025   CANADA MATERIAI DE   CANADA MATERIAI DE   CANADA COMERCIO E SERVICOS   CANADA COMERCIO   CAN  |                      | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE                       |          |                    |  |               |  |  |  |
| 16/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   50.885.784/0001-07   R.S. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   R\$   3.956,0   | 16/05/2025           |   | 069/2024 | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA                          | R\$ 3.119,89  |  |  |  |
| 16/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   50.885.784/0001-07   R.S. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   R\$   3.956,0   | 16/05/2025           | ISS   | 059/2021 | 14.470.588/0001-51 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA                             | R\$ 134,74    |  |  |  |
| 19/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   02.176.75/10002-4/   HOSPITALARES LTDA   R\$ 651.2/   |                      |   |          |                    |  | · ·           |  |  |  |
| 19/05/2025   MATERIAIS HOSPITALARES   50.375.611/0001-92  | 19/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                      |          | 02.176.757/0002-47 |  | R\$ 651,28    |  |  |  |
| 19/05/2025   MATERIAL DE   ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS   40.520.092/0001-55   RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS   R\$ 1.778,3   | 19/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                      |          | 50.375.611/0001-92 | MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA                                | R\$ 5.838,40  |  |  |  |
| Descoal   Desc  | 19/05/2025           | ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/                 |          | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS                          | R\$ 1.778,37  |  |  |  |
| 20/05/2025   OUTRAS DESPESAS DE   PESSOAL   02.578.421/0001-20   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA   1A. REGIAO   R\$   4.409,3   1A. REGIAO   | 20/05/2025           | 1   |          | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | R\$ 8.133,26  |  |  |  |
| 20/05/2025   OUTRAS DESPESAS DE   PESSOAL   28.538.734/0001-48   TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO   R\$   178,0   | 20/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE                          |          | 02.578.421/0001-20 |  | R\$ 4.409,35  |  |  |  |
| 20/05/2025   VALE TRANSPORTE   16.727.386/0001-78   RIOPAR PARTICIPACOES S.A.   R\$   100,00  | 20/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE                          |          | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO                           | R\$ 178,01    |  |  |  |
| 21/05/2025 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 079/2024 20.839.900/0001-34 BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA R\$ 31.022,00 21/05/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO 66/2021 27.203.769/0001-63 ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA R\$ 572,11 21/05/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 024/2022 31.664.549/0001-04 ONE ELEVADORES RJ LTDA R\$ 8.581,5 21/05/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 049/2023 01.264.420/0001-48 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 23.019,60 21/05/2025 VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO SEM GERAL 09.632.388/0001-18 AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA R\$ 4.800,00 21/05/2025 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 3.683,00 21/05/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 005/2021 02.478.800/0001-48 CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 94.944,00 21/05/2025 SANEANTES 29.340.323/0001-06 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.556,80 21/05/2025 MATERIAL DE USO 06.923.493/0001-18 MEDIFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE R\$ 20.880.00   | 20/05/2025           | -   |          | 16.727.386/0001-78 |  | R\$ 100,00    |  |  |  |
| 21/05/2025   SERVIÇOS-MANUTENÇÃO   EQUIPAMENTOS EM GERAL   27.203.769/0001-63   ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA   R\$   572,11   21/05/2025   SERVIÇOS-MANUTENÇÃO   EQUIPAMENTOS EM GERAL   024/2022   31.664.549/0001-04   ONE ELEVADORES RJ LTDA   R\$   8.581,51   21/05/2025   SERVIÇOS-MANUTENÇÃO   EQUIPAMENTOS EM GERAL   049/2023   01.264.420/0001-48   NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA   R\$   23.019,61   EQUIPAMENTOS EM GERAL   049/2023   01.264.420/0001-48   NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA   R\$   23.019,61   EVANÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO   09.632.388/0001-18   SERVIÇOS LTDA   R\$   4.800,01   EXAMES MÉDICOS   OCUPACIONAIS   040/2022   72.386.832/0001-07   PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$   3.683,01   21/05/2025   LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   005/2021   02.478.800/0001-48   CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA   R\$   94.944,01   21/05/2025   SANEANTES   29.340.323/0001-06   VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA   R\$   1.556,81   21/05/2025   MATERIAL DE USO   06.923.493/0001-18   MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE   R\$   20.880,01   R\$   20.880,0 | 21/05/2025           | REPAROS/ADAPTAÇÕES                          |          | 46.565.699/0001-38 | BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783                          | R\$ 200,00    |  |  |  |
| 21/05/2025   EQUIPÁMENTOS EM GÉRAL   056/2021   27.203./69/0001-63   ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA   R\$   5/2,10   21/05/2025   SERVIÇOS-MANUTENÇÃO   620/IPÁMENTOS EM GERAL   024/2022   31.664.549/0001-04   ONE ELEVADORES RJ LTDA   R\$   8.581,50   21/05/2025   SERVIÇOS-MANUTENÇÃO   049/2023   01.264.420/0001-48   NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA   R\$   23.019,60   21/05/2025   UCAÇÃO DE   VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO   09.632.388/0001-18   AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E   SERVIÇOS LTDA   R\$   4.800,00   21/05/2025   EXAMES MÉDICOS   040/2022   72.386.832/0001-07   PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$   3.683,00   21/05/2025   LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   005/2021   02.478.800/0001-48   CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA   R\$   94.944,00   21/05/2025   SANEANTES   29.340.323/0001-06   VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA   R\$   1.556,80   23/05/2025   MATERIAL DE USO   06.923.493/0001-18   MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE   R\$   20.880,00  | 21/05/2025           |   | 079/2024 | 20.839.900/0001-34 | BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA                               | R\$ 31.022,00 |  |  |  |
| 21/05/2025   EQUIPÁMENTOS EM GERAL   024/2022   31.664.549/0001-04   ONE ELEVADORES RJ LIDA   R\$   8.581,51  | 21/05/2025           | EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 066/2021 | 27.203.769/0001-63 | ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA                            | R\$ 572,10    |  |  |  |
| 21/05/2025   EQUIPÁMENTOS EM GÉRAL   049/2023   01.264.420/0001-48   NEUROPHOTO EQUIPÁMENTOS LIDA   R\$   23.019,6  | 21/05/2025           |   | 024/2022 | 31.664.549/0001-04 | ONE ELEVADORES RJ LTDA                                     | R\$ 8.581,50  |  |  |  |
| 21/05/2025  | 21/05/2025           |   | 049/2023 | 01.264.420/0001-48 | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA                               | R\$ 23.019,64 |  |  |  |
| 21/05/2025   OCUPACIONAIS   040/2022   72.386.832/0001-07   PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   R\$ 3.683,0   | 21/05/2025           | LOCAÇÃO DE<br>VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO<br>S |          | 09.632.388/0001-18 |  | R\$ 4.800,00  |  |  |  |
| 21/05/2025         LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         005/2021         02.478.800/0001-48         CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA         R\$         94.944,0           21/05/2025         SANEANTES         29.340.323/0001-06         VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA         R\$         1.556,8           21/05/2025         MATERIAL DE USO         06.923.493/0001.18         MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE         R\$         20.880.0   | 21/05/2025           | 1   | 040/2022 | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                            | R\$ 3.683,05  |  |  |  |
| 21/05/2025 MATERIAL DE USO 06 923 493/0001_18 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE R\$ 20 680 0   | 21/05/2025           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | 005/2021 | 02.478.800/0001-48 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA                             |               |  |  |  |
| 21/05/2025  | 21/05/2025           |   |          | 29.340.323/0001-06 |  | R\$ 1.556,88  |  |  |  |
| IODONTOLOGICO I I SSISSESTASSION TO IARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA I TO IODONTOLOGICOS LTDA I IODONTOLOGICOS LTDA I TO IODONTOLOGICOS LTDA I I TO IODONTOLOGICOS LTDA I IODONTOLOGICO LI IODON  | 21/05/2025           | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO                |          | 06.923.493/0001-18 | MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | R\$ 20.680,00 |  |  |  |



| DATA DESPESA             | ОВЈЕТО                                       | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF                              | NOME DO BENEFICIÁRIO                                | V          | ALOR PAGO        |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------|------------------|
| 21/05/2025               | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS        | 015/2025                              | 28.834.487/0001-27                       | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | R\$        | 3.150,00         |
| 21/05/2025               | GASES<br>MEDICINAIS(FORNECIMENTO)            | 015/2025                              | 28.834.487/0001-27                       | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | R\$        | 6.519,00         |
| 21/05/2025               | SERVIÇOS DE<br>DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO      |                                       | 08.763.954/0001-68                       | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA                         | R\$        | 5.600,00         |
| 21/05/2025               | COLETA DE LIXO ESPECIAL                      |                                       | 03.392.348/0009-17                       | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS<br>LTDA              | R\$        | 2.804,97         |
| 21/05/2025               | MATERIAIS HOSPITALARES                       |                                       | 32.313.421/0001-69                       | CAMINHAS COMERCIAL LTDA                             | R\$        | 1.577,14         |
| 21/05/2025               | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM<br>GERAL            |                                       | 29.340.323/0001-06                       | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                    | R\$        | 650,00           |
| 21/05/2025               | MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                                       | 29.482.007/0001-79                       | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                      | R\$        | 4.968,00         |
| 21/05/2025               | MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                                       | 29.482.007/0001-79                       | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                      | R\$        | 430,80           |
| 21/05/2025               | MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                                       | 29.482.007/0001-79                       | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                      | R\$        | 66,30            |
| 21/05/2025               | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                       |                                       | 29.482.007/0001-79                       | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                      | R\$        | 362,60           |
| 21/05/2025               | MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                                       | 29.482.007/0001-79                       | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                      | R\$        | 1.876,84         |
| 21/05/2025               | MATERIAIS HOSPITALARES                       |                                       | 32.313.421/0001-69                       | CAMINHAS COMERCIAL LTDA                             | R\$        | 1.797,00         |
| 21/05/2025               | MATERIAL DE USO<br>ODONTOLÓGICO              |                                       | 72.367.600/0001-01                       | W J M DENTAL LTDA                                   | R\$        | 75,00            |
| 21/05/2025               | MATERIAL DE USO<br>ODONTOLÓGICO              |                                       | 72.367.600/0001-01                       | W J M DENTAL LTDA                                   | R\$        | 4.212,00         |
| 21/05/2025               | SERVIÇOS DE<br>DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO      |                                       | 08.763.954/0001-68                       | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA                         | R\$        | 2.600,00         |
| 21/05/2025               | MATERIAIS HOSPITALARES                       |                                       | 48.674.128/0001-67                       | JPMED MATERIAL MEDICO LTDA                          | R\$        | 1.111,64         |
| 21/05/2025               | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                   |                                       | 29.340.323/0001-06                       | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                    | R\$        | 2.166,00         |
| 21/05/2025               | MATERIAIS HOSPITALARES                       |                                       | 04.890.798/0001-45                       | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                         | R\$        | 4.320,00         |
| 22/05/2025               | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                |                                       | 42.165.936/0001-12                       | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                          | R\$        | 1.773,62         |
| 22/05/2025               | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              |                                       | 07.363.764/0010-81                       | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS<br>TTS LTDA         | R\$        | 1.911,31         |
| 22/05/2025               | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                |                                       | 02.578.421/0001-20                       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>1A. REGIAO      | R\$        | 6.331,83         |
| 22/05/2025               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 007/2024                              | 02.478.800/0001-48                       | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | R\$        | 3.946,26         |
| 22/05/2025               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  EXAMES MÉDICOS      | 009/2019                              | 01.513.667/0001-50                       | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | R\$        | 1.341,45         |
| 22/05/2025               | OCUPACIONAIS DESPESAS COM PROPAGANDA         | 040/2022                              | 72.386.832/0001-07                       | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | R\$        | 6,17             |
| 22/05/2025               | E PUBLICIDADE  OUTROS SERVIÇOS DE            | 048/2020                              | 03.608.358/0001-90                       | S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA                    | R\$        | 1.694,83         |
| 22/05/2025               | TERCEIROS                                    |                                       | 02.558.157/0001-62                       | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | R\$        | 57,71            |
| 22/05/2025<br>22/05/2025 | TELEFONIA CELULAR TELEFONIA FIXA             |                                       | 02.558.157/0001-62<br>02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA BRASIL S.A.       | R\$<br>R\$ | 120,06<br>209,81 |
| 22/05/2025               | INTERNET A CABO                              |                                       | 02.558.157/0001-62                       | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | R\$        | 235,66           |
| 22/05/2025               | DESPESAS CARTORARIAS                         |                                       | 32.602.300/0001-37                       | PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS                   | R\$        | 80,88            |
| 23/05/2025               | MATERIAL DE USO                              |                                       | 53.804.203/0001-05                       | S A  KLASS SUPRIMENTOS LTDA                         | R\$        | 2.861,40         |
| 23/05/2025               | ODONTOLÓGICO MEDICAMENTOS E INSUMOS          |                                       | 53.804.203/0001-05                       | KLASS SUPRIMENTOS LTDA                              | R\$        | 2.500,00         |
| 23/05/2025               | FARMACÊUTICOS<br>OUTRAS DESPESAS DE          | 006/2025                              | 30.261.527/0001-30                       | VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA                    | R\$        | 124,40           |
| 23/05/2025               | CONSUMO<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              |                                       | 10.418.053/0001-80                       | R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE                     | R\$        | 489,80           |
| 23/05/2025               | OUTROS SERVIÇOS DE                           |                                       | 54.217.683/0001-62                       | AGUA MINERAL - ME RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS | R\$        | 315,00           |
| 23/05/2025               | TERCEIROS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO                | 046/2023                              | 11.154.316/0001-54                       | NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA                        | R\$        | 6.330,40         |
| 23/05/2025               | EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO    | 046/2023                              | 11.154.316/0001-54                       | NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA                        | R\$        | 2.891,90         |
| 23/05/2025               | EQUIPAMENTOS EM GERAL<br>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO | 046/2023                              | 11.154.316/0001-54                       | NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA                        | R\$        | 34.556,49        |
| 23/05/2025               | EQUIPAMENTOS EM GERAL OUTRAS DESPESAS DE     | 010/2020                              | 02.578.421/0001-20                       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA                    | R\$        | 1.929,98         |
|                          | PESSOAL OUTROS SERVIÇOS DE                   |                                       |  | 1A. REGIAO FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS           |            | ,                |
| 23/05/2025               | TERCEIROS OUTRAS DESPESAS DE                 |                                       | 21.118.982/0001-90                       | LTDA  V H E M PAPELARIA E INFORMATICA               | R\$        | 391,29           |
| 23/05/2025               | CONSUMO MATERIAL DE USO                      |                                       | 18.283.401/0001-61                       | LTDA  | R\$        | 35,58            |
| 23/05/2025               | ODONTOLÓGICO OUTRAS DESPESAS DE              |                                       | 43.548.244/0001-16                       | MAX PHARMA COMERCIO LTDA                            | R\$        | 333,90           |
| 23/05/2025               | CONSUMO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO                  |                                       | 43.548.244/0001-16                       | MAX PHARMA COMERCIO LTDA                            | R\$        | 2.755,20         |
| 23/05/2025               | EQUIPAMENTOS EM GERAL                        | 006/2025                              | 30.261.527/0001-30                       | VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA                    | R\$        | 370,00           |



| REFERÊNCIA MAIO/2025 |   |                                       |                    |  |     |           |  |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|-----|-----------|--|
| DATA DESPESA         | ОВЈЕТО  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO   | V   | ALOR PAGO |  |
| 23/05/2025           | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL               |                                       | 34.294.161/0001-57 | TECHNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS   | R\$ | 295,00    |  |
| 23/05/2025           | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 49.075.392/0001-47 | UNIELETRICA COMERCIO E SERVICO<br>ANTONIO CARLOS POLY LTDA                             | R\$ | 1.253,80  |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA E INFORMATICA<br>LTDA  | R\$ | 3.520,23  |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                 |                                       | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA E INFORMATICA<br>LTDA  | R\$ | 550,00    |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                              |                                       | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA E INFORMATICA<br>LTDA  | R\$ | 5.502,50  |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 750,38    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 1.050,53  |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 750,38    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS                   |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 448,28    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 450,23    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS                   |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 407,35    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS                   |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 224,14    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS                   |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 900,45    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 1.050,53  |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES<br>MEDICINAIS                   |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 300,16    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 450,23    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 300,16    |  |
| 23/05/2025           | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 750,38    |  |
| 23/05/2025           | GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)                          |                                       | 00.331.788/0006-23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | R\$ | 158,60    |  |
| 23/05/2025           | SANEANTES   |                                       | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA   | R\$ | 219,68    |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE USO<br>ODONTOLÓGICO                         |                                       | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA   | R\$ | 381,60    |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                              |                                       | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA   | R\$ | 4.027,15  |  |
| 23/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA   | R\$ | 1.349,70  |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA   | R\$ | 3.267,00  |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/<br>IMPRESSOS |                                       | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA   | R\$ | 10.747,78 |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                              |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA   | R\$ | 477,00    |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE USO<br>ODONTOLÓGICO                         |                                       | 53.804.203/0001-05 | KLASS SUPRIMENTOS LTDA   | R\$ | 865,27    |  |
| 23/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 01.154.827/0001-12 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI                              | R\$ | 12.200,90 |  |
| 23/05/2025           | SANEANTES   |                                       | 53.804.203/0001-05 | KLASS SUPRIMENTOS LTDA   | R\$ | 2.037,00  |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 53.804.203/0001-05 | KLASS SUPRIMENTOS LTDA   | R\$ | 2.086,20  |  |
| 23/05/2025           | MATERIAL DE USO<br>ODONTOLÓGICO                         |                                       | 53.804.203/0001-05 | KLASS SUPRIMENTOS LTDA   | R\$ | 2.054,06  |  |
| 23/05/2025           | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.  | R\$ | 32,90     |  |
| 23/05/2025           | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.  | R\$ | 24,16     |  |
| 23/05/2025           | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 37.799.464/0001-10 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAL CIRURGICO - LTDA | R\$ | 11.432,40 |  |
| 23/05/2025           | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.  | R\$ | 32,90     |  |
| 23/05/2025           | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.  | R\$ | 32,90     |  |
| 23/05/2025           | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA   | R\$ | 290,00    |  |
| 27/05/2025           | INTERNET A CABO   | 072/2023                              | 27.770.739/0001-39 | MUNDIVOX NETWORKS LTDA   | R\$ | 117,26    |  |
| 27/05/2025           | INTERNET A CABO   | 072/2023                              | 27.770.739/0001-39 | MUNDIVOX NETWORKS LTDA   | R\$ | 50,26     |  |
| 27/05/2025           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                    |                                       | 18.800.612/0001-24 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LOPES LTDA  | R\$ | 363,00    |  |
| 27/05/2025           | DESPESAS CARTORARIAS                                    |                                       | 32.602.300/0001-37 | PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS<br>S A   | R\$ | 32,16     |  |



| DATA DESPESA | OBJETO  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                   | VALOR PAGO     |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|
| 28/05/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 3.195,72   |
| 28/05/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E<br>TELECOMUNICACOES LTDA             | R\$ 137,16     |
| 28/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>INTERNET                |                                       | 35.473.014/0001-07 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.           | R\$ 58,18      |
| 28/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                 |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>1A. REGIAO         | R\$ 247,92     |
| 28/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                 |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>1A. REGIAO         | R\$ 29,24      |
| 28/05/2025   | VALE REFEIÇÃO                                 |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 2.890,67   |
| 28/05/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                              |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 4.555,68   |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                              | R\$ 2.813,80   |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                              | R\$ 380,15     |
| 28/05/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                              |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 347,24     |
| 28/05/2025   | VALE REFEIÇÃO                                 |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 54.889,64  |
| 28/05/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                              |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                      | R\$ 355.357,20 |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                              | R\$ 132.824,30 |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                              | R\$ 1.472,96   |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 87,03      |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 29,51      |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 86,78      |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 47,42      |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 55,76      |
| 30/05/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                              |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                     | R\$ 32,68      |
| 30/05/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                          |                                       | 27.079.821/0001-11 | RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS<br>PESSOAS JURIDICAS | R\$ 80,88      |
| 30/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>PESSOAL                 |                                       | 37.243.612/0001-15 | RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | R\$ 1.527,50   |
| 30/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                        |                                       | 48.030.203/0001-57 | GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA                             | R\$ 526,43     |

TOTAL R\$ 2.242.582,25



|              |   | REFER                                 | ENCIA MAIO/2025    |  |              |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| DATA DESPESA | OBJETO  | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                 | VALOR PAGO   |
| 05/05/2025   | MOBILIÁRIO  |                                       | 42.722.388/0001-84 | BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                   | R\$ 980,0    |
| 05/05/2025   | TAXAS E TARIFAS   |                                       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL SA                            | R\$ 12,0     |
| 05/05/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 |                                       | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | R\$ 3.520,0  |
| 05/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 48.030.203/0001-57 | GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA                           | R\$ 2.659,6  |
| 05/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                       | R\$ 369,0    |
| 07/05/2025   | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM<br>GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA                       | R\$ 242,0    |
| 07/05/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS EM GERAL            | 090/2021                              | 17.925.684/0001-35 | ROBERTO PEREIRA VELLOSO<br>REFRIGERACAO              | R\$ 13.537,5 |
| 07/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 045/2021                              | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA                                  | R\$ 20.862,2 |
| 07/05/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO<br>EQUIPAMENTOS EM GERAL            | 086/2021                              | 15.523.369/0001-56 | MPGEN COMERCIO E SERVICOS<br>GERADORES LTDA          | R\$ 400,0    |
| 07/05/2025   | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                      | 044/2021                              | 03.184.220/0001-00 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA                     | R\$ 5.015,0  |
| 07/05/2025   | GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)                          | 044/2021                              | 03.184.220/0001-00 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA                     | R\$ 8.927,5  |
| 09/05/2025   | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                          |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                       | R\$ 221,5    |
| 09/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                       | R\$ 855,9    |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A                              | R\$ 100,5    |
| 09/05/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 47.960.306/0001-53 | 47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO<br>JUNIOR        | R\$ 920,0    |
| 09/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                            | R\$ 32,9     |
| 12/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 090/2024                              | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA        | R\$ 410,0    |
| 12/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 090/2024                              | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA     | R\$ 410,0    |
| 12/05/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                         | 090/2024                              | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA        | R\$ 205,0    |
| 12/05/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      |                                       | 34.317.810/0001-98 | REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI                        | R\$ 1.780,6  |
| 12/05/2025   | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM<br>GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS<br>LTDA            | R\$ 359,4    |
| 13/05/2025   | TAXAS E TARIFAS   |                                       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL SA                            | R\$ 310,0    |
| 16/05/2025   | PIS/COFINS/CSLL   | 045/2021                              | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA                                  | R\$ 1.100,3  |
| 16/05/2025   | PIS/COFINS/CSLL   | 040/2022                              | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | R\$ 22,2     |
| 16/05/2025   | PIS/COFINS/CSLL   | 090/2024                              | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA        | R\$ 20,0     |
| 16/05/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS                       | 045/2021                              | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA                                  | R\$ 354,9    |
| 16/05/2025   | ISS   | 059/2021                              | 14.470.588/0001-51 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA                       | R\$ 52,4     |
| 21/05/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 |                                       | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | R\$ 3.520,0  |
| 21/05/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                  | 005/2022                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO               | R\$ 18.000,0 |
| 21/05/2025   | EXAMES MÉDICOS<br>OCUPACIONAIS                          | 040/2022                              | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | R\$ 370,0    |
| 21/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 32.313.421/0001-69 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA                              | R\$ 242,2    |
| 23/05/2025   | COLETA DE LIXO ESPECIAL                                 | 059/2021                              | 14.470.588/0001-51 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA                       | R\$ 1.303,3  |
| 23/05/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                                  |                                       | 41.391.411/0001-32 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.882,5  |
| 26/05/2025   | OUTRAS DESPESAS DE<br>CONSUMO                           |                                       | 04.151.598/0001-70 | BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS<br>LTDA               | R\$ 312,0    |
| 28/05/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO  |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                    | R\$ 35.097,2 |
| 28/05/2025   | VALE REFEIÇÃO   |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                    | R\$ 8.850,1  |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                            | R\$ 24,1     |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                            | R\$ 32,9     |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                            | R\$ 1.353,1  |
| 28/05/2025   | VALE TRANSPORTE   |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                            | R\$ 18.934,1 |