

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Documento Pagam	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	787540000167	VERBENA FARMACIO DE MANIPULAÇÃO	Nota Fiscal	61006	08/03/2019	DOC	01/03/2019	R\$ 333,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	Nota Fiscal	1624	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21867066000153	F.M BARBOZA UNIFORMES PROFISSIONAIS	Nota Fiscal	1183	11/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 9.258,22	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	324418	22/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 597,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	Nota Fiscal	1625	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	039941	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.311,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FE LTDA	Nota Fiscal	72049	05/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 324,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	912957000104	CASPERI ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	952	30/01/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	139332	01/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.275,45	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48099	01/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 305,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26056	01/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 744,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	250373	04/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 8.225,85	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	250369	04/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.812,76	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12334	04/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.544,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INSUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	496208	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 331,12	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	251916	21/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 916,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9748587908	ENAIR FRANCINE B RIBAS	Recibo	100491	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.263,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2326276906	JOSMAR PEDRO GODINHO	Recibo	132910	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 3.904,65	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345654000157	INTEGRA LOGISTICA EM GESTÃO DE SAUDE EIRELI	Nota Fiscal	72	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 130.500,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5140227959	ALEXSSANDRA ACS OLMO	Recibo	1976005	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6588951922	ANA CLAUDIA GAZOLA DE OLIVEIRA	Recibo	197924	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.505,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5215421978	ANGELICA REGINA PEREIRA	Recibo	166116	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.168,59	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41670	05/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 202,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	324749	26/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 508,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	250556	05/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 4.923,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13506870000189	SOUZA & MARTINS CIA LTDA	Nota Fiscal	115	28/02/2019	DOC	06/03/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	250593	06/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 15.907,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	250605	06/02/2019	Depósito Identificad	06/03/2019	R\$ 4.712,58	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI ME	Nota Fiscal	04373	23/01/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 952,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48120	04/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 364,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26143	06/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.279,80	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82913463991	JESIANE DASKO	Recibo	00207562	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	Nota Fiscal	1631	13/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6891669901	KARINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	Recibo	208886	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.194,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7181559982	LARISSA MORGANA ALVEZ MACHADO	Recibo	210514	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11001200926	WESLEY DE OLEVEIRA RAMOS	Recibo	299873	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.727,98	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	114760	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 4.815,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	026399	14/02/2019	DOC	07/03/2019	R\$ 15,60	R\$ 15,60
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	639	26/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 51,84	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	639	26/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 38.930,71	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	183659	07/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 582,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12779505710	JOAO VITOR ALVES CONCEICAO	ha Pagamento/Hole	371686	07/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.565,92	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	325117	28/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 914,55	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	1668	05/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 7.685,07	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	81684	05/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 8.952,99	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	00007	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	00008	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 10.927,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Nota Fiscal	00980	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11639106000156	CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Nota Fiscal	2010	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	07446	06/02/2019	TED	07/03/2019	R\$ 286,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11937567907	MICHELLE MATINS DA SILVA	Recibo	162702	07/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	86	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	80	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO	Nota Fiscal	5589	07/03/2019	DOC	08/03/2019	R\$ 886,90	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	2682151	08/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.789,95	R\$ 93,33
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	325323	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 460,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	81722	06/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.299,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	1631	28/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	530577	08/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 210,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48146	06/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 147,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12359	03/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 990,74	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	137	27/02/2019	TED	08/03/2019	R\$ 114.326,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	138	27/02/2019	TED	08/03/2019	R\$ 13.995,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9112309982	LUAN LOVATO PADILHA	Recibo	0803	08/03/2019	TED	08/03/2019	R\$ 1.774,57	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	Nota Fiscal	3781	11/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 847,50	R\$ 0,00

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	325397	04/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 888,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26218	08/02/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 619,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2193406928	GIOVANA MATEUS	Recibo	1103	11/03/2019	TED	11/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cupom Fiscal	07452	11/02/2019	TED	11/03/2019	R\$ 859,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2926045999	RUBIA KLAYS BOEIRA	Recibo	1103	11/03/2019	TED	11/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26325880000160	TAILOR DE ARAUJO ME	Nota Fiscal	384	28/02/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 143,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41	12/02/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 359,64	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIPI	115	08/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 117,58	R\$ 6,13
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25035863000125	CLIMASIM SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO	Nota Fiscal	185	01/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	4819252000106	CENDICOR & CENDICOR BABY - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CORAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	7294	12/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 333,73	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA DE COMERCIO DE BOBINAS	Nota Fiscal	42476	12/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 410,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13202984000135	SANTOS & SANTOS COMÉRCIO DE BEBIDAS E ASSADOS LTDA ME	Nota Fiscal	2936	13/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 223,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	115092	13/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 891,42	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	105	10/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Nota Fiscal	943	01/02/2019	TED	12/03/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	252194	26/02/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.770,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	252159	26/02/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 4.501,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	117775	21/02/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 3.918,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 1.765,78	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	325792	07/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 716,35	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85023323000153	MELLOWITT EMPREENDIMIENTOS MÉDICOS LTDA	Recibo	1403	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FE LTDA	Nota Fiscal	72958A	28/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 2.950,91	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25625	07/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 2.810,65	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25254	13/01/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 15.667,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25525	04/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.175,81	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25255	23/01/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 834,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25825	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.263,61	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25256	23/01/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 6.658,29	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25826	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 5.481,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25827	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.080,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25535	04/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 68,93	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA SA	Nota Fiscal	24298	05/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.696,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA SA	Nota Fiscal	30196	18/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 693,61	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30767160000121	VOUXSERV SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI	Nota Fiscal	2376	08/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 485,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	326032	08/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 715,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	140618	28/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 997,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76484831000148	DORIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Nota Fiscal	62330	13/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 829,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA	Nota Fiscal	1060515	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 2.362,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	3403388000160	BORINI COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	25448	15/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 404,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3355479000177	COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA LTDA	Nota Fiscal	2135	20/05/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PARTOLOGIA PARANA LTDA	Nota Fiscal	7665	01/03/2019	Débito em Conta	15/03/2019	R\$ 1.414,65	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	21772534000106	FEMME & SANTE S/S	Nota Fiscal	350	14/03/2019	DOC	18/03/2019	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	ABBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Nota Fiscal	86317	18/03/2019	DOC	18/03/2019	R\$ 170,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Nota Fiscal	07001814	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 271,66	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	Nota Fiscal	110313	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 103,10	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	Nota Fiscal	2782	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 60,54	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	252588	01/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 10.901,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31852336000106	JS SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	16	18/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 8.211,87	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	4819252000106	CENDICOR & CENDICOR BABY - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CORAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	7307	15/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 350,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48262	14/02/2019	TED	18/03/2019	R\$ 85,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS SS	Nota Fiscal	702	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	24	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MÉDICOS SS	Nota Fiscal	37	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 4.105,95	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20825229000172	BR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	151	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32257395000107	JARMOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	11	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28357097000103	HMC CLINICA MÉDICA LTDA	Nota Fiscal	30	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12142884000106	TAMURA E NERY SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS	Nota Fiscal	246	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 12.904,38	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	019793	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	100190	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	100491	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	100836	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	101109	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	101395	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	101904	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	102968	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	103480	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 3,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	34	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 65,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	242	16/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 187,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	14	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	15	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 93,75	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	289	28/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.162,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	42	20/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 159,37	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	696	21/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	3	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 19.785,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	2848	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 290,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	10021	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 68,88
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 2.228,46	R\$ 101,28
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	17	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2305	28/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 46.395,93	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	28/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 12.688,28	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11342648000162	ARAUCÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	290	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 65.695,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24679726000160	MATIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	324	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 7.038,75	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30495214000147	ATMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE	Nota Fiscal	21	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 52.556,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Nota Fiscal	512	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 11.102,46	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Nota Fiscal	513	06/02/2019	TED	19/03/2019	R\$ 7.642,31	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	5	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 354.629,13	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30744	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.298,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30214237000136	ACR COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES EIRELI	Nota Fiscal	666	21/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.046,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	252272	27/02/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 8.269,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9331280000195	NOVO VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Nota Fiscal	481	19/02/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 765,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12513	20/02/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 1.687,52	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	326777	14/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 810,90	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22327632000105	ECM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Nota Fiscal	105	21/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	25	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15271324000131	CLT SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	500	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.279,07	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12520844000142	STREMEL & CECATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	1167	20/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	13	13/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 121.689,97	R\$ 5.626,67
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER - EIRELI	Nota Fiscal	7	18/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 625,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23563365000120	CLIP - CLINICA DE EXAMES E CONSULTAS S/A	Nota Fiscal	10208	13/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 4.125,50
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	21975267000174	ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE BRASILIA	Nota Fiscal	3025	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	912957000104	CASPERE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	985	12/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 1.130,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	326960	15/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 942,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	1684	15/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 2.618,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23864488000109	GEOS CLINICA MEDICA S/S	Nota Fiscal	88	20/03/2019	TED	22/03/2019	R\$ 5.865,62	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26390	14/02/2019	TED	22/03/2019	R\$ 15,60	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	8	21/03/2019	TED	22/03/2019	R\$ 2.627,68	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	7269	26/02/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 16,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	0561	20/03/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 5.322,64	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	3	18/03/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 625,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12359	06/02/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 990,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	253175	08/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 185,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3270896000117	ELETROMEDICA MANUTENÇÃO DE APMEDICOS HSOPITALARES LTDA	Nota Fiscal	1768	06/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	494	25/02/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 944,06	R\$ 15,32
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	2503	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 5.124,65	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	2503	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 7.628,70	R\$ 123,83
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 14.009,94	R\$ 754,91
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15115653000193	MARCOS VINICIO ALVES RODIRGUES	Nota Fiscal	67	19/03/2019	TED	25/03/2019	R\$ 50,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30832	22/02/2019	TED	25/03/2019	R\$ 4.389,96	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30834	25/02/2019	TED	25/03/2019	R\$ 30.126,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	253325	11/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	327302	19/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 863,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	118302	06/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 2.059,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	20/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 478,02	R\$ 9,28
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	28/02/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 1.481,88	R\$ 28,77
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69034668000156	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. SA	Nota Fiscal	534153	28/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 101.251,57	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	38605	15/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 3.443,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7493	27/02/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75102160000140	IMPRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	Nota Fiscal	9267	25/02/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 119,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA	Nota Fiscal	1065661	27/03/2019	TED	27/03/2019	R\$ 2.234,42	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	10415	27/03/2019	TED	27/03/2019	R\$ 17.367,22	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	64505308000171	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	06111	13/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 899,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30847	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 792,95	R\$ 0,00

3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30843	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 48.512,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30856	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 225,79	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	30845	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 17.380,56	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	327676	21/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 772,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	534529	28/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 7.136,36	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	17737428000114	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	Nota Fiscal	2079	28/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12601	28/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 3.982,84	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 588,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4731274907	ADILSON FERNANDO LUCAS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.898,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3314734964	ADRIANA AMATTI PINHEIRO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5100487909	ADRIANA FELIX DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848039912	ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA STEIN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.546,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3431293964	ALEXANDRA SIMOES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.341,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8364819925	ALINE ADRIELE DOS SANTOS RODRIGUES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.337,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6197603977	ALINY APARECIDA NIENOW	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4840353980	AMANDA DUARTE PERLIN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3722505992	ANA CRISTINA KOSLOWSKI RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6493497922	ANA LUCIA GAZOLA DE OLIVEIRA FIORI CHAV	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.949,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2204489905	ANA PAULA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220120920	ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA GOMES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33106116803	ANNA GRAZIELE DA SILVA TIFOSKI GONÇALVES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6521027948	BRUNNA SANTANA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10783222955	CAMILA AMATTI GAMBERA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.512,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1538067960	CARMEN ELOISA DA ROCHA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10691149950	CAROLINA SCHEID RODRIGUES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 736,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6193879986	CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.610,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.142,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1530538955	CLAUDEMIR MESSIAS DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.191,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6398586948	CLAUDIANE THAYS CAMARGO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.211,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59730536953	CREONICE DE LURDES DUPEZACH	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2965152997	CRISTIANE LOPES BATISTA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.052,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720566904	CRISTIANO GREGORIO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.501,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1641386924	CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484545914	DAIANE ALINE MACHADO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10912942916	DAIANE CRISTINA RODRIGUES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.248,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1016283903	DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7404340985	DAYANA RAMOS DA LUZ DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 789,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54916909	DEIZE CRISTINA WEILER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.395,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5276531951	DESIREE FRANCHESCHI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.949,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.640,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15606645840	DOROTI DIOMEDESSE GRAVALOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.542,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516606603	DULCE AUXILIADORA DOMINGOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.030,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58154744953	DULCE MARIA LICETTI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3996835930	DULCILEIA DOS SANTOS DA CRUZ	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.401,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557810981	ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2325271994	ELIANE DE ABREU FARIAS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6369362956	ELIANE DE FATIMA MOREIRA MARTINS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54156785904	ELIETE BILL DA SILVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4045892940	ELISANGELA MARISA DE CASTILHO VELLOSO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4642254935	ELUANA APARECIDA COELHO TOME	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3452267989	EMMANUELLE ELIZABETH RODRIGUES DO AMORIM	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.615,21	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73225827215	ERIKA TAISSA COSTA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 751,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3724538995	ETELVINA VICENTE CUNHA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2947805992	EURIDES GONCALVES MARTINS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.927,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10835734978	FABIANE DE JESUS LACERDA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77688910153	FABIO LUIZ MOTTA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.485,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9649821961	FERNANDA FARIA MARJANSKI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.786,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9736844960	FERNANDA THAIS DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5318365922	FLAVIA SAVANA LEITE DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3041556910	FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 3.018,79	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8916065992	GABRIEL PERES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.187,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9991459910	GABRIELE RODRIGUES LEAL NOGUEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9907396940	GABRIELLI DA SILVA DELFINO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.512,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6693231950	GESSE PEREIRA DA CRUZ	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9510574996	GESSICA MILENA GONÇALVES CLAUMANN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.437,25	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87262827987	GIOVANA FRATIN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 4.711,61	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10710042981	GIOVANA STEPHANIE ZANELLATO RODRIGUES DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2713067936	ISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.565,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494992924	GISELLY MARTINS GOETTEN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.286,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7161814952	GISLAINE CRISTINA BARBOSA RIBAS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667681943	GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.808,26	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6896150947	HELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1655061992	IDERSON VENTURI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.584,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4607283932	INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.633,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10409172910	ISABELE DA SILVA CRUZ	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2949204988	IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8321592988	JACQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12503237975	JENIFFER LEITE JACINTHO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10119756960	JENNIFER DE SOUZA ANHAIA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.873,67	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5468127911	JOÃO GUSTAVO CARDOSO LEAL	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12779505710	JOÃO VITOR ALVES CONCEIÇÃO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 600,49	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368444031	JONATHAN ISAAC ROSA CARDOSO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.444,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5088643993	JOSILAINE MORENO SAMPAIO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4454333963	JULIANA DE SOUZA PINTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.375,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2106113919	JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.938,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77472918920	JUSSARA CRISTINA BECKER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.429,84	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.888,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GRANDO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 3.633,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2342589930	KELLY FABIANE MALANCHES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9760359952	KETLYN APARECIDA DIAS ANDRADE PIANA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.995,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5397178357	LAIANE DE JESUS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6807145373	LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 785,06
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2317003501	LAURISMAR GOMES SANTOS PEREIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1070330116	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6835420952	LETICIA ROSA ALVES WASSEM CARLOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2668958911	LIGIA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCALVES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2508987999	LILIANE SCHICOWSKI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.072,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8056257985	LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6223059990	LORETE CARELLI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.206,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6249730931	LOURDES MARIA ROSINSKI LIMA GOMES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.094,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3523398967	LUANA SIMIONI GOMES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9115952959	LUCAS MOREIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.613,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3420443978	LUCIA CHABOSKI DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83572597900	LUCIA JOSWIAK PEREIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69807647991	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87615550963	LUCIANA CRISTINA CONDESSA CANSO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 3.143,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4628049920	LUCIANA ROSA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.862,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2791121900	LUCIANE FENTANES JUSTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.700,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7517296981	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.735,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1982173904	LUIZA CRISTIANE GBUR	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4708928971	MARCELA CRISTINA BAIZI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.439,31	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7801741943	MARCELA DE ARRUDA GOMES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.551,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83582932915	MARCIA MARIA SIEKICKI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARCELOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70825300991	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2494815967	MARCOS JOSE DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.813,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7263148978	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.030,53	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7855582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.735,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86019759920	MARIA CLAUDIA REICHARDT	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.800,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.192,05	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9617989980	MARIA RAFAELA SANCHEZ DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4303746908	MARIA ROSELINE GONCALVES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8244196939	MARLAYNE APARECISDA ENDO DO PRADO ROESEL	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 789,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98486004934	MARLI APARECIDA DONATO FIORENSE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6492764935	MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7370556930	MAYARA BANDEIRA MATEUS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.760,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5267782963	MICHEL CARNEIRO EDUARDO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94286930904	MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE CASTILHO DE LIMA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77028023915	MIRIAN DE SOUZA PERINE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.720,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.872,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6195254959	MONICA DAIANE BRESSAN PINTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8014214978	NARAYANE CABRAL TORQUETTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.956,90	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5366980909	NATALIA BARBOSA COSTA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.159,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10550277935	NATHALIA KARINE ROLON	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.004,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1682595919	NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8886548982	OHANA MARLA ALVES NOSCHANG	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.779,06	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87622831972	OTO RAMALHO WEBER JUNIOR	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 230,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1793282986	PATRICIA CRISTINA DE MIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67306551949	PATRICIA DE FATIMA SCHENBERGER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7369316947	PATRICIA KOWALSKI IZABEL	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5339490920	PAULA ESPINDOLA XAVIER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.308,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3288651920	PAULO GONCALVES DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.252,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1579938175	PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.956,90	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65213335934	PEDRO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.115,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39976292856	PRISCILA DE FREITAS MANSUR SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10043253989	PYETRA QUINAPP OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.672,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1466088958	RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24627831803	RICARDO MOREIRA REGO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 7.814,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	705532976	RITA DE CASSIA SANTOS TOMAZI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 3.246,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.633,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7885581616	ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767170963	ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.456,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1695019903	ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.692,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.832,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78787262991	RUTH APARECIDA GOMES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3269864990	SANDRA PHAULOZ	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77933664920	SERGIO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1.691,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3422390901	SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.704,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45707090959	SIBILA MARIA WAGNER BARROS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.759,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177182105	SILVANA FERREIRA DE ARRUDA BERGER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.898,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3051519910	SILVANA PEREIRA SIMOES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.168,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75246708934	SILVIA NUNES BONATO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3847647970	SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3123613941	SIMONE GESLAINE DOMINGUES DE SOUZA SIQUEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1129305902	SIMONI MEDEIROS DE ABREU	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839470940	SOELI SANTIAGO DA MATA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2182906916	SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7975752940	SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9572283928	TAISA LAURINDO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.927,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4657159909	TATIANE PADILHA DE ANDRADE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89884604991	TEREZA GRUBER	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA TALAMINI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.948,51	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1025545958	TIAGO PAMPUCHE	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767706987	TONIEL RAMOS HENEMAN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10821778900	TULANI VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92317162987	VALDENICE DA SILVA FERNANDES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1629604925	VALDENICE PREIRA PEGO DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.650,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60602430968	VALDOMIRA NEVES	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUCCI	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9787794870	VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5638681124	VINICIUS JOSEPH ALVES SPARAPAN	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15394411808	VIVIANE BARBOSA DE ARAUJO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.200,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5727796903	VIVIANE OLIVEIRA DE MATTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373065965	VIVIANE WECK	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798920947	WEDERSON GOMES SERPA	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13401618776	WILIAN FELIPE SILVA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.237,04	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9409697930	YASMIM ALVES RAMOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2783397943	YEDA MARA SOARES DE CAMPOS	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	ha Pagamento/Hole	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	Fatura	11850	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 469,70	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75809186000123	TRANSPORTE COLETIVO NOSSA SENHORA PIEDADE LTDA	Fatura	12369	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 78,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	Fatura	60474	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 1.248,54	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	8564	22/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 7.590,06	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	07502	01/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 1.076,04	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	327841	22/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 667,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	ABBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Nota Fiscal	85640	27/02/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 3.582,05	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26651	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 43,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26652	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 78,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48428	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24633147000187	UNA SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	489	25/03/2019	TED	29/03/2019	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	150982	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158168	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	163053	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	163301	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	163669	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	163868	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	191091	20/03/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	142255	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	142746	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	143446	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	143750	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	144540	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	199653	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	199914	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	21/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156479	22/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	157459	22/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158002	22/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000000	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	25/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	107880	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	168771	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	27/03/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	107635	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	108269	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	108889	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	132019	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 3,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	29/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41567	22/01/2019	TED	29/03/2019	R\$ 9.996,33	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9268215000162	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Recibo	114095	13/03/2019	TED	13/03/2019	R\$ 7.403,26	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Nota Fiscal	1028	02/04/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00

[illegible]