

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Data de Emissão	Documento Pagamer	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	10/01/2019	Débito em Conta	10/01/2019	R\$ 3.435,51	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75809186000123	TRANSPORTE COLETIVO NOSSA SENHORA PIEDADE LTDA	Fatura	10/01/2019	Débito em Conta	10/01/2019	R\$ 21,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	Fatura	15/01/2019	Débito em Conta	15/01/2019	R\$ 724,54	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	24/01/2019	TED	24/01/2019	R\$ 3.038,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55047211304	DIERE CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA CIERCZINSKI	Recibo	24/01/2019	TED	24/01/2019	R\$ 2.137,49	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	26845998000119	SAVE EXPRESS PROD. FARMACEUTICOS LTDA - FARMA LINE	Cupom Fiscal	16/01/2019	TED	15/01/2019	R\$ 2.430,79	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1897752000160	PAPELARIA NATAL LTDA ME	Cupom Fiscal	18/01/2019	TED	18/01/2019	R\$ 2.648,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CIRUPAR	Nota Fiscal	25/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CIRUPAR	Nota Fiscal	25/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 729,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	29/01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	R\$ 590,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	02/01/2019	Débito em Conta	02/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	02/01/2019	Débito em Conta	02/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	02/01/2019	Débito em Conta	02/01/2019	R\$ 36,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	14/01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	15/01/2019	Débito em Conta	15/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	17/01/2019	Débito em Conta	17/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	17/01/2019	Débito em Conta	17/01/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	17/01/2019	Débito em Conta	17/01/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	18/01/2019	Débito em Conta	18/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	18/01/2019	Débito em Conta	18/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	18/01/2019	Débito em Conta	18/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	22/01/2019	Débito em Conta	22/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	24/01/2019	Débito em Conta	24/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	24/01/2019	Débito em Conta	24/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	25/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	25/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	25/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	28/01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	30/01/2019	Débito em Conta	30/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	30/01/2019	Débito em Conta	30/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	30/01/2019	Débito em Conta	30/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	30/01/2019	Débito em Conta	30/01/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	22021834859	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	Recibo	17/01/2019	TED	17/01/2019	R\$ 2.198,59	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12825101000180	VOUXCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VI	Nota Fiscal	02/01/2019	Débito em Conta	17/01/2019	R\$ 128,40	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30767160000121	VOUXSERV SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI	Nota Fiscal	02/01/2019	Débito em Conta	17/01/2019	R\$ 485,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	14/01/2019	R\$ 1.887,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	14/01/2019	R\$ 1.245,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	17/01/2019	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	18/01/2019	R\$ 430,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	25/01/2019	R\$ 383,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3355479000177	COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA LTDA	Nota Fiscal	04/02/2019	TED	30/01/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	23/01/2019	Débito em Conta	24/01/2019	R\$ 182,74	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1897752000160	PAPELARIA NATAL LTDA - ME	Nota Fiscal	31/01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	R\$ 84,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	28/01/2019	Débito em Conta	29/01/2019	R\$ 6.707,61	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	Fatura	28/01/2019	Débito em Conta	29/01/2019	R\$ 1.506,54	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9268215001568	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	22/01/2019	TED	18/01/2019	R\$ 838,96	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	29/01/2019	TED	18/01/2019	R\$ 76,32	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75809186000123	TRANSPORTE COLETIVO NOSSA SENHORA PIEDADE LTDA	Fatura	28/01/2019	Débito em Conta	29/01/2019	R\$ 36,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	28/01/2019	TED	25/01/2019	R\$ 4.051,53	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	29/01/2019	TED	28/01/2019	R\$ 802,79	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6281239000325	APPARENZA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	Cupom Fiscal	28/01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	R\$ 50,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CENTRO DE CITO E PATOLOGIA DO PR	Nota Fiscal	06/02/2019	TED	30/01/2019	R\$ 1.248,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	22/01/2019	R\$ 353,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	22/01/2019	R\$ 6.341,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	22/01/2019	R\$ 2.399,78	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	22/01/2019	R\$ 129,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Nota Fiscal	30/01/2019	TED	22/01/2019	R\$ 1.075,00	R\$ 0,00
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69034668000156	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. SA	Fatura	29/01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	R\$ 95.656,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	76693886000168	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA	Nota Fiscal	28/01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	R\$ 145,23	R\$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	24627831803	RICARDO MOREIRA REGO	Recibo	30/01/2019	TED	30/01/2019	R\$ 114,56	R\$ 114,56
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	22/04/2019	DOC	02/01/2019	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	22/04/2019	DOC	02/01/2019	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00

3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR	Recibo	07/01/2019	TED	17/01/2019	R\$ 181,00	R\$ 181,00	
							TOTAL	R\$ 154.411,18	R\$ 314,56
							TOTAL DE DESPESAS	R\$ 154.096,62	