

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo Documento	Despesa/Documento Despesa	Data de Emissão	Documento Pagame	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.3.90.30.36 - MATERIAL	787540000167	VERBENA FARMACIO DE	Nota Fiscal	61006	08/03/2019	DOC	01/03/2019	R\$ 333,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO	Nota Fiscal	1624	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORME	21867066000153	F.M BARBOZA UNIFORM	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	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	324418	22/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 597,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO	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	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEC	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	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HC	Nota Fiscal	72049	05/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 324,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S	912957000104	CASPERI ASSISTENCIA TE	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	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFI	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	11089732000116	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48099	01/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 305,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIP	Nota Fiscal	26056	01/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 744,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	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	5671160000186	GOLD INSDUSTRIA E COI	Nota Fiscal	496208	08/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 331,12	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	Nota Fiscal	251916	21/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 916,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9748587908	ENAIR FRANCINE B RIBA	Recibo	100491	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.263,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2326276906	JOSMAR PEDRO GODINH	Recibo	132910	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 3.904,65	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S	345654000157	INTEGRA LOGISTICA EM	Nota Fiscal	72	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 130.500,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5140227959	ALEXSSANDRA ACS OLM	Recibo	1976005	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6588951922	ANA CLAUDIA GAZOLA D	Recibo	197924	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.505,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5215421978	ANGELICA REGINA PERE	Recibo	166116	01/03/2019	TED	01/03/2019	R\$ 2.168,59	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUT	35820448016482	WHITE MARTINS GASES I	Nota Fiscal	41670	05/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 202,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	324749	26/02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 508,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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 N	13506870000189	SOUZA & MARTINS CIA L	Nota Fiscal	115	28/02/2019	DOC	06/03/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	Nota Fiscal	250605	06/02/2019	Depósito Identificado	06/03/2019	R\$ 4.712,58	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORME	5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI	Nota Fiscal	04373	23/01/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 952,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL	11089732000116	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48120	04/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 364,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIP	Nota Fiscal	26143	06/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.279,80	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	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 S	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO	Nota Fiscal	1631	13/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6891669901	KARINA DE OLIVEIRA RIB	Recibo	208886	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.194,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7181559982	LARISSA MORGANA ALVI	Recibo	210514	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	11001200926	WESLEY DE OLEVEIRA RA	Recibo	299873	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.727,98	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALI	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	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIP	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 FEDE	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 FEDE	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 OUT	35820448016482	WHITE MARTINS GASES I	Nota Fiscal	183659	07/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 582,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	12779505710	JOAO VITOR ALVES CON	colha Pagamento/Holerit	371686	07/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.565,92	R\$ 0,00

3.3.90.30.07 - GÊNEROS 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	325117	28/02/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 914,55	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADO	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 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADO	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 S 30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE A'	Nota Fiscal	00007	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE A'	Nota Fiscal	00008	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 10.927,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 22716553000188	FCMED TECNOLOGIA ME	Nota Fiscal	00980	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 11639106000156	CORREA RIBEIRO & BRAC	Nota Fiscal	2010	01/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSI	Nota Fiscal	07446	06/02/2019	TED	07/03/2019	R\$ 286,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 11937567907	MICHELLE MATINS DA SI	Recibo	162702	07/03/2019	TED	07/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO 27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EN	Nota Fiscal	86	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EN	Nota Fiscal	80	06/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIO	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 FEDE	GRRF	2682151	08/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.789,95	R\$ 93,33
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	325323	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 460,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADO	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 82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTI	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 89054050000670	FABESUL COMERCIO DE	Nota Fiscal	530577	08/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 210,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 11089732000116	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48146	06/02/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 147,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	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 27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRI	Nota Fiscal	137	27/02/2019	TED	08/03/2019	R\$ 114.326,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN 27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRI	Nota Fiscal	138	27/02/2019	TED	08/03/2019	R\$ 13.995,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 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 6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SI	Nota Fiscal	3781	11/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 847,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	325397	04/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 888,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIF	Nota Fiscal	26218	08/02/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 619,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 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 7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSI	Cupom Fiscal	07452	11/02/2019	TED	11/03/2019	R\$ 859,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 2926045999	RUBIA KLAIS BOEIRA	Recibo	1103	11/03/2019	TED	11/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 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 OU 35820448000136	WHITE MARTINS GASES I	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 FEDE	GFIP	115	08/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 117,58	R\$ 6,13
3.3.90.39.99 - OUTROS S 25035863000125	CLIMASIM SOLUÇÕES EM	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 N 4819252000106	CENDICOR & CENDICOR	Nota Fiscal	7294	12/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 333,73	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL 187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA D	Nota Fiscal	42476	12/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 410,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 13202984000135	SANTOS & SANTOS COM	Nota Fiscal	2936	13/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 223,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALI	Nota Fiscal	115092	13/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 891,42	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO 14666079000107	PATRICIA MORAES COST.	Nota Fiscal	105	10/03/2019	TED	12/03/2019	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 22716553000188	FCMED TECNOLOGIA ME	Nota Fiscal	943	01/02/2019	TED	12/03/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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 S 6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃ	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 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	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 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	325792	07/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 716,35	R\$ 0,00

3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO 85023323000153	MELLOWITT EMPREENDI	Recibo	1403	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HC	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 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 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 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 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 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 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 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 N 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 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 OUT 60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDOR	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 OUT 60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDOR	Nota Fiscal	30196	18/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 693,61	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 30767160000121	VOUXSERV SISTEMAS DE	Nota Fiscal	2376	08/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 485,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	326032	08/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 715,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFI	Nota Fiscal	140618	28/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 997,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL 76484831000148	DORIGO MATERIAL DE C	Nota Fiscal	62330	13/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 829,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 61418042000131	CIRURGICA FERNANDES	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 3403388000160	BORINI COMÉRCIO DE EC	Nota Fiscal	25448	15/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 404,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL 3355479000177	COPIEX COMUNICAÇÃO	Nota Fiscal	2135	20/05/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CIT	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 N 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 80392566000145	ABBA COMERCIO DE EQU	Nota Fiscal	86317	18/03/2019	DOC	18/03/2019	R\$ 170,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T 10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCAF	Nota Fiscal	07001814	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 271,66	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T 9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JC	Nota Fiscal	110313	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 103,10	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T 14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃ	Nota Fiscal	2782	11/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 60,54	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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 N 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 N 4819252000106	CENDICOR & CENDICOR	Nota Fiscal	7307	15/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 350,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 11089732000116	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48262	14/02/2019	TED	18/03/2019	R\$ 85,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉD	Nota Fiscal	702	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇ	Nota Fiscal	24	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVI	Nota Fiscal	37	15/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 4.105,95	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 20825229000172	BR SERVIÇOS MÉDICOS L	Nota Fiscal	151	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 32257395000107	JARMOLA SERVIÇOS MÉD	Nota Fiscal	11	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 28357097000103	HMC CLINICA MÉDICA LT	Nota Fiscal	30	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 12142884000106	TAMURA E NERY SERVIÇ	Nota Fiscal	246	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 12.904,38	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	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	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	173036	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	151293	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	173036	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	173416	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	12/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	166251	13/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	166793	13/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	185678	13/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	13/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	13/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	029521	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	131743	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	155232	14/03/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	190314	15/03/2019	Débito em Conta	15/03/2019	R\$ 1,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	066567	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	084897	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	100169	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	172795	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	193257	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	194080	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	194369	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	194671	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	194947	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	195225	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	197635	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	197965	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	198440	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	199497	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	199838	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 9,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	18/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	N 30756197000154	FRIAS MEDICOS ASSOCIA	Nota Fiscal	46	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 7.038,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30717	14/02/2019	TED	18/03/2019	R\$ 6.727,08	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	10743622000163	FIXE ETIQUETAS COMERCI	Nota Fiscal	20273	19/03/2019	Débito em Conta	18/03/2019	R\$ 720,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	326399	19/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.043,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COM	Nota Fiscal	5005841	26/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.439,74	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	N 10744921000112	SEMPRE SAUDE CONSUL	Nota Fiscal	1534	14/03/2019	TED	18/03/2019	R\$ 7.625,32	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	S 76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMP	Nota Fiscal	263323	15/03/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 45,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	494	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 299,59	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	15	27/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 465,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	25407	06/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 216,74	R\$ 0,00

3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	313	26/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 261,56	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	117776	21/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 94,52	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	7221	27/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 16,27	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	117774	21/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 28,46	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	117775	21/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 65,19	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	117211	06/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 17,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	111	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 65,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	117212	06/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 54,47	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	344	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	34	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 65,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	242	16/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 187,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	14	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	15	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 93,75	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	42	20/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 159,37	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	696	21/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	2848	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 290,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	10021	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 75,00	R\$ 68,88
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND	DARF - Federal	17	25/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 16727230000197	FUNDO DO REGIME GER.	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 16727230000197	FUNDO DO REGIME GER.	GPS	2631	28/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 12.688,28	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 11342648000162	ARAUCÁRIA SERVIÇOS M	Nota Fiscal	290	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 65.695,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 24679726000160	MATIN SERVIÇOS MÉDIC	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 N 30495214000147	ATMED SERVIÇOS DE AP	Nota Fiscal	21	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 52.556,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICO	Nota Fiscal	512	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 11.102,46	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICO	Nota Fiscal	513	06/02/2019	TED	19/03/2019	R\$ 7.642,31	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE	Nota Fiscal	5	13/03/2019	TED	19/03/2019	R\$ 354.629,13	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30744	18/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.298,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMI 30214237000136	ACR COMERCIO DE EPIS	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 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	Nota Fiscal	252272	27/02/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 8.269,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMI 9331280000195	NOVO VISUAL UNIFORM	Nota Fiscal	481	19/02/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 765,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	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 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	326777	14/03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	R\$ 810,90	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 22327632000105	ECM SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	105	21/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇ	Nota Fiscal	25	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 15271324000131	CLT SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	500	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.279,07	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 12520844000142	STREMEL & CECATTO SEI	Nota Fiscal	1167	20/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE	Nota Fiscal	13	13/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 121.689,97	R\$ 5.626,67
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE	Nota Fiscal	7	18/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 625,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 23563365000120	CLIP - CLINICA DE EXAME	Nota Fiscal	10208	13/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 4.125,50
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 21975267000174	ASSOCIAÇÃO DE PROFISS	Nota Fiscal	3025	19/03/2019	TED	21/03/2019	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00

3.3.90.39.99 - OUTROS S 912957000104	CASPERE ASSISTENCIA TE	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 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	326960	15/03/2019	Débito em Conta	22/03/2019	R\$ 942,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTI	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 N 23864488000109	GEOS CLINICA MEDICA S,	Nota Fiscal	88	20/03/2019	TED	22/03/2019	R\$ 5.865,62	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIF	Nota Fiscal	26390	14/02/2019	TED	22/03/2019	R\$ 15,60	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE	Nota Fiscal	8	21/03/2019	TED	22/03/2019	R\$ 2.627,68	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	DARF - Federal	7269	26/02/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 16,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	DARF - Federal	3	18/03/2019	Débito em Conta	20/03/2019	R\$ 625,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	Nota Fiscal	12359	06/02/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 990,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	Nota Fiscal	253175	08/03/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 185,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 3270896000117	ELETROMEDICA MANUTI	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	DARF - Federal	494	25/02/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 944,06	R\$ 15,32
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	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 S 15115653000193	MARCOS VINICIO ALVES	Nota Fiscal	67	19/03/2019	TED	25/03/2019	R\$ 50,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30832	22/02/2019	TED	25/03/2019	R\$ 4.389,96	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30834	25/02/2019	TED	25/03/2019	R\$ 30.126,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 656468000139	SOMA PR COMERCIO DE	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 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	327302	19/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 863,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S 6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃ	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 N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	DARF - Federal	1708	20/03/2019	Débito em Conta	26/03/2019	R\$ 478,02	R\$ 9,28
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZEND/	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-A 69034668000156	SODEXO PASS BRASIL SEI	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 S 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 7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSI	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 75102160000140	IMPRA COMERCIO DE M.	Nota Fiscal	9267	25/02/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 119,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 61418042000131	CIRURGICA FERNANDES	Nota Fiscal	1065661	27/03/2019	TED	27/03/2019	R\$ 2.234,42	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PR	Nota Fiscal	10415	27/03/2019	TED	27/03/2019	R\$ 17.367,22	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 64505308000171	CRUDO PLAST INDUSTRI/	Nota Fiscal	06111	13/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 899,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30847	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 792,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30843	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 48.512,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30856	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 225,79	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 7118264000193	QUALITY MEDICAL COM.	Nota Fiscal	30845	25/02/2019	TED	27/03/2019	R\$ 17.380,56	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS 5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	327676	21/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 772,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL 89054050000165	FABESUL COMERCIO DE :	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 17737428000114	HOSPITRONICA - COMER	Nota Fiscal	2079	28/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 380,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	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 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 588,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 4731274907	ADILSON FERNANDO LU(olha Pagamento/Holerit		0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.898,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 3314734964	ADRIANA AMATTI PINHE(olha Pagamento/Holerit		0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 5100487909	ADRIANA FELIX DOS SAN(olha Pagamento/Holerit		0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMEN	848039912	ADRIANO NOGUEIRA DA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.546,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3431293964	ALEXANDRA SIMOES	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.341,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8364819925	ALINE ADRIELE DOS SAN	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.337,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	95952659349	ALINE FERREIRA COSTA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6197603977	ALINY APARECIDA NIEN	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4840353980	AMANDA DUARTE PERLI	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3722505992	ANA CRISTINA KOSLOWS	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6493497922	ANA LUCIA GAZOLA DE	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.949,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2204489905	ANA PAULA DE OLIVEIRA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4220120920	ANDERSON ALVES DE OL	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	33106116803	ANNA GRAZIELE DA SILV	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6521027948	BRUNNA SANTANA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10783222955	CAMILA AMATTI GAMBE	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.512,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1538067960	CARMEN ELOISA DA ROC	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10691149950	CAROLINA SCHEID RODR	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 736,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6193879986	CASSIA ALEXANDRA DE	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.610,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.142,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1530538955	CLAUDEMIR MESSIAS DA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.191,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6398586948	CLAUDIANE THAYS CAM	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.211,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	59730536953	CREONICE DE LURDES DI	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2965152997	CRISTIANE LOPES BATIST	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.052,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	87720566904	CRISTIANO GREGORIO	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.501,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1641386924	CRISTINA ROSANGELA D	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	484545914	DAIANE ALINE MACHAD	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10912942916	DAIANE CRISTINA RODRI	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.248,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1016283903	DAYANA CRISTINA BORG	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7404340985	DAYANA RAMOS DA LUZ	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 789,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	54916909	DEIZE CRISTINA WEILER	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.395,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5276531951	DESIREE FRANCHESCHI	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.949,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.640,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	15606645840	DOROTI DIOMEDESSE GF	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.542,14	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	516606603	DULCE AUXILIADORA DO	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.030,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	58154744953	DULCE MARIA LICETTI	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3996835930	DULCILEIA DOS SANTOS	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.401,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	557810981	ELIANE APARECIDA NOG	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2325271994	ELIANE DE ABREU FARIA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6369362956	ELIANE DE FATIMA MOR	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	54156785904	ELIETE BILL DA SILVEIRA	folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4045892940	ELISANGELA MARISA DE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4642254935	ELUANA APARECIDA COF	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3452267989	EMMANUELLE ELIZABET	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.615,21	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	73225827215	ERIKA TAISSA COSTA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SIL	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 751,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3724538995	ETELVINA VICENTE CUN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2947805992	EURIDES GONCALVES M	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.927,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10835734978	FABIANE DE JESUS LACE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	77688910153	FABIO LUIZ MOTTA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.485,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9649821961	FERNANDA FARIA MARJ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.786,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9736844960	FERNANDA THAIS DA SIL	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5318365922	FLAVIA SAVANA LEITE DE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3041556910	FRANCISCO EDUARDO C	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 3.018,79	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8916065992	GABRIEL PERES	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.187,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9991459910	GABRIELE RODRIGUES LE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9907396940	GABRIELLI DA SILVA DEL	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.512,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6693231950	GESSE PEREIRA DA CRUZ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9510574996	GESSICA MILENA GONÇ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.437,25	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	87262827987	GIOVANA FRATIN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 4.711,61	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10710042981	GIOVANA STEPHANIE ZA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2713067936	GISELI APARECIDA DOS S	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.565,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3494992924	GISELLY MARTINS GOETT	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.286,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7161814952	GISLAINE CRISTINA BARE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5667681943	GIULIANA CORDEIRO DO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.808,26	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6896150947	HELLEN CRISTINA DA SIL	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1655061992	IDERSON VENTURI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.584,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4607283932	INDIAMARA ANDRADE D	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS S	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.633,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10409172910	ISABELE DA SILVA CRUZ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2949204988	IVONETE APARECIDA PO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8321592988	JAQUELINE APARECIDA F	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	12503237975	JENIFFER LEITE JACINTH	Cfolha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10119756960	JENNIFER DE SOUZA AN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.873,67	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5468127911	JOÃO GUSTAVO CARDOS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	12779505710	JOÃO VITOR ALVES CON	Cfolha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 600,49	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	368444031	JONATHAN ISAAC ROSA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.444,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5088643993	JOSILAINE MORENO SAN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4454333963	JULIANA DE SOUZA PINT	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	369660960	JULIANA PEREIRA DOS S	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.375,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2106113919	JULIANA PINTO MONTEI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.938,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	77472918920	JUSSARA CRISTINA BECK	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.429,84	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMEN	99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIV	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.888,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 3.633,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2342589930	KELLY FABIANE MALANC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9760359952	KETLYN APARECIDA DIAS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.995,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5397178357	LAIANE DE JESUS DOS SA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6807145373	LARISSA LORENA DE JESU	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 785,06
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2317003501	LAURISMAR GOMES SAN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1070330116	LEANDRO DE SOUSA RIB	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6835420952	LETICIA ROSA ALVES WA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.258,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2668958911	LIGIA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2508987999	LILIANE SCHICOWSKI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.072,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8056257985	LORENA ALVES DA COST	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6223059990	LORETE CARELLI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.206,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	6249730931	LOURDES MARIA ROSINS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.094,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3523398967	LUANA SIMIONI GOMES	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9115952959	LUCAS MOREIRA DA SILV	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.613,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3420443978	LUCIA CHABOSKI DA SILV	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	83572597900	LUCIA JOSWIAK PEREIRA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	69807647991	LUCIANA APARECIDA DO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	87615550963	LUCIANA CRISTINA CONE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 3.143,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4628049920	LUCIANA ROSA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.862,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2791121900	LUCIANE FENTANES JUST	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2189282977	LUCIANO DA SILVA CORF	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.700,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7517296981	LUCIMARA APARECIDA C	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.735,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1982173904	LUIZA CRISTIANE GBUR	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4708928971	MARCELA CRISTINA BAIZ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.439,31	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7801741943	MARCELA DE ARRUDA G	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.551,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	83582932915	MARCIA MARIA SIECLICK	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.041,70	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1017127905	MARCIA REGINA BATIST	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	70825300991	MARCIO ROBERTO DE OI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2494815967	MARCOS JOSE DOS SANT	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.813,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7263148978	MARCUS VINICIUS DOS S	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.030,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	78555582920	MARIA APARECIDA DE SC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.735,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	86019759920	MARIA CLAUDIA REICHA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.800,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.192,05	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9617989980	MARIA RAFAELA SANCHE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4303746908	MARIA ROSELINE GONC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4483874926	MARILIZE CAETANO DA S	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	8244196939	MARLAYNE APARECISDA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 789,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	98486004934	MARLI APARECIDA DON	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMEN 6492764935	MATHEUS HENRIQUE FO	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.256,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 7370556930	MAYARA BANDEIRA MA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.760,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 5267782963	MICHEL CARNEIRO EDU	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.329,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 94286930904	MICHIELE ADAIANA AND	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 77028023915	MIRIAN DE SOUZA PERIN	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	R\$ 2.720,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 971558965	MIRIAN MARQUES CARD	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.872,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 6195254959	MONICA DAIANE BRESSA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 8014214978	NARAYANE CABRAL TOR	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.956,90	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 5366980909	NATALIA BARBOSA COST	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.159,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 10550277935	NATHALIA KARINE ROLO	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA P	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.004,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 1682595919	NILZA GOMES DE SANTA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 8886548982	OHANA MARLA ALVES N	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.779,06	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 87622831972	OTO RAMALHO WEBER J	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	R\$ 230,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 1793282986	PATRICIA CRISTINA DE M	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 67306551949	PATRICIA DE FATIMA SC	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 7369316947	PATRICIA KOWALSKI IZA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 5339490920	PAULA ESPINDOLA XAVI	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.308,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 3288651920	PAULO GONCALVES DA S	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.252,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 1579938175	PEDRO HENRIQUE SILVA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.956,90	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 65213335934	PEDRO ROBERTO PIRES	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.115,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 39976292856	PRISCILA DE FREITAS MA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 10043253989	PYETRA QUINAPP OLIVEI	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.672,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 1466088958	RACHEL SOARES DE AND	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 2230263285	RAIANE CORDEIRO DA F	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 24627831803	RICARDO MOREIRA REG	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 7.814,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 705532976	RITA DE CASSIA SANTOS	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 898579929	ROBERTA DOS SANTOS L	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 3.246,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 710089260	ROSANA DE SOUZA BARF	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.633,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 7885581616	ROSELI DAS GRACAS FER	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 81767170963	ROSELI ELOY DE SANTAN	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 3.456,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 1695019903	ROSELIA MARIA DOS SA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.692,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 4543948963	ROZANA PAULA DE AMA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.832,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 78787262991	RUTH APARECIDA GOME	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 3269864990	SANDRA PHAULOZ	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 7591814974	SARA VALERIA DE ANDR	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 77933664920	SERGIO DA SILVA	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	12/03/2019	R\$ 1.691,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	TED	06/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 3422390901	SHEILA RENATA POLATI	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.704,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 45707090959	SIBILA MARIA WAGNER	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN 71517324904	SILVANA APARECIDA FR	olha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.759,41	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMEN	177182105	SILVANA FERREIRA DE A	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.898,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3051519910	SILVANA PEREIRA SIMOE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 3.168,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	75246708934	SILVIA NUNES BONATO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3847647970	SIMONE CRISTINA BRESS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3123613941	SIMONE GESLAINE DOM	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1129305902	SIMONI MEDEIROS DE A	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	839470940	SOELI SANTIAGO DA MA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2182906916	SOLANGE DO ROCIO CRC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.454,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	7975752940	SUELLEN CRISTINA DE O	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9572283928	TAISA LAURINDO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.927,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	4657159909	TATIANE PADILHA DE AN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	89884604991	TEREZA GRUBER	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.948,51	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1025545958	TIAGO PAMPUCHE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	R\$ 2.166,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	81767706987	TONIEL RAMOS HENEMA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	10821778900	TULANI VITORIA SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	92317162987	VALDENICE DA SILVA FEF	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.732,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	1629604925	VALDENICE PREIRA PEGC	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.650,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	60602430968	VALDOMIRA NEVES	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9787794870	VANDERLEIA APARECIDA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5404691905	VANESSA DO ROCIO PIN	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5638681124	VINICIUS JOSEPH ALVES	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.527,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	15394411808	VIVIANE BARBOSA DE A	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.200,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	5727796903	VIVIANE OLIVEIRA DE M	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.127,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	373065965	VIVIANE WECK	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.746,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	798920947	WEDERSON GOMES SERI	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	13401618776	WILIAN FELIPE SILVA DO	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 2.237,04	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	9409697930	YASMIM ALVES RAMOS	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	R\$ 1.114,56	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	2783397943	YEDA MARA SOARES DE	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.663,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQ	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T	9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JC	Fatura	11850	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 469,70	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T	75809186000123	TRANSPORTE COLETIVO	Fatura	12369	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 78,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃ	Fatura	60474	22/03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 1.248,54	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-T	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCAF	Fatura	8564	22/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 7.590,06	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSI	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	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS AL	Nota Fiscal	327841	22/03/2019	Débito em Conta	29/03/2019	R\$ 667,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	80392566000145	ABBA COMERCIO DE EQL	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	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIF	Nota Fiscal	26651	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 43,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIF	Nota Fiscal	26652	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 78,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	11089732000116	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48428	27/02/2019	TED	29/03/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N	24633147000187	UNA SAUDE SERVIÇOS M	Nota Fiscal	489	25/03/2019	TED	29/03/2019	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS 360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDE	Aviso de Débito	000140	06/03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 9268215001568	STOKMED PRODUTO HO	Nota Fiscal	48095	01/02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	R\$ 85,00	R\$ 85,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	Nota Fiscal	12359	03/03/2019	Débito em Conta	08/03/2019	R\$ 1.353,83	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	Nota Fiscal	12359	06/02/2019	Débito em Conta	25/03/2019	R\$ 1.353,83	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIC	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	28/03/2019	R\$ 1.177,62	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25825	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 4.174,34	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25826	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 882,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25826	14/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 60,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25525	04/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 677,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25525	04/02/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 4.943,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25255	23/01/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.096,68	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS N 8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25255	23/01/2019	Débito em Conta	14/03/2019	R\$ 1.200,09	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN 16727230000197	FUNDO DO REGIME GER.	GPS	2631	28/02/2019	Débito em Conta	19/03/2019	R\$ 1.679,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO N 75102160000140	IMPRA COMECIO DE MA	Nota Fiscal	947	25/02/2019	Débito em Conta	27/03/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 2.246.628,52	R\$ 12.551,96
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 2.234.076,56	

