Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo Doc	Documento Despesa	Data de Emissão	o Documento Pagamer	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	535023	01/03/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 363,60	R$ 1,62
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48429	27/02/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 333,65	R$ 1,65
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21867066000153	F.M BARBOZA UNIFORMES PROFISSIONAIS	Nota Fiscal	1183	11/02/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 9.258,22	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4851114000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP	Nota Fiscal	26168	04/03/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 14.312,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4366179000156	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal	2120	11/03/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 1.917,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	83233	28/02/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 3.645,05	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	111144	01/03/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 5.502,92	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	140727	19/03/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 1.792,40	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	26164075000100	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES	Nota Fiscal	780	03/04/2019	TED	01/04/2019	R$ 1.490,08	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13506870000189	SOUZA & MARTINS CIA LTDA	Nota Fiscal	117	30/03/2019	TED	01/04/2019	R$ 2.480,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	48553301915	ACIR HENRIQUE TRUPPEL	Recibo	0104	28/03/2019	TED	01/04/2019	R$ 500,00	R$ 500,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	328268	26/03/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 996,25	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	026725	25/03/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 5.138,06	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26724	25/03/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 6.461,15	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26524	18/03/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 2.226,16	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	10	01/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 5.000,00	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13256610000100	LUCIANO ANDREI FELIPE	Nota Fiscal	18224	03/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 372,28	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME - PAPERMIX	Nota Fiscal	05532	03/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 5.254,91	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	0009	01/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 10.927,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345654000157	INTEGRA LOGISTICA EM GESTÃO DE SAUDE EIRELI	Nota Fiscal	76	01/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 130.500,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA	Nota Fiscal	1067904	02/04/2019	TED	02/04/2019	R$ 3.422,86	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	189659	07/02/2019	TED	02/04/2019	R$ 580,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48095	01/02/2019	DOC	03/04/2019	R$ 85,00	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	1621001	06/03/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.267,90	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	60409075000152	NESTLE BRASIL LTDA	Nota Fiscal	2277584	06/03/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 35,19	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	60409075000152	NESTLE BRASIL LTDA	Nota Fiscal	2277583	06/03/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 50,46	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	535235	06/03/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 294,80	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368444031	JONATHAN ISAAC ROSA CARDOSO	Recibo	0304	03/04/2019	TED	03/04/2019	R$ 3.315,37	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	328572	28/03/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 852,75	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	26164075000100	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES	Nota Fiscal	780	03/04/2019	TED	04/04/2019	R$ 526,40	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1	02/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.200,00	R$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	0720347	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 514,66	R$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	0179809	04/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 44.211,48	R$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	01790001	04/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 76,89	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	026760	06/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 897,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	912957000104	CASPERE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	1003	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 980,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26325880000160	TAILOR DE ARAUJO ME	Nota Fiscal	401	28/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 211,50	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	328763	29/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 977,60	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	Nota Fiscal	3866	30/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.042,50	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	7692	18/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 918,00	R$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	147	28/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 114.326,72	R$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	148	28/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 13.995,30	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6835420952	LETICIA ROSA ALVES	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 3.794,94	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3314734964	ADRIANA AMATTI PINHEIRO	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 1.528,37	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15394411808	VIVIANE BARBOSA DE ARAUJO	Recibo	0504	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.481,16	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3288651920	PAULO GONÇALVES DA SILVA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 1.378,95	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9115952959	LUCAS MOREIRA DA SILVA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 1.917,52	R$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 32.133,31	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11639106000156	CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Nota Fiscal	2032	01/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 5.000,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	026784	06/03/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 45,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	260789	07/03/2019	TED	05/04/2019	R$ 20,80	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	705532976	RITA DE CASSIA SANTOS TOMAZI	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2317003501	LAURISMAR GOMES SANTOS PEREIRA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 2.437,03	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9760359952	KETLYN APARECIDA DIAS ANDRADE PIANA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 2.558,69	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86019759920	MARIA CLAUDIA REICHARDT	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 2.257,76	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10912942916	DAIANE CRISTINA RODRIGUES	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 1.391,28	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65213335934	PEDRO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA	Recibo	0504	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 3.822,61	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	89	03/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 14.500,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	90	03/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 6.000,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LCC CARNES IERELI	Nota Fiscal	8841	04/04/2019	DOC	04/04/2019	R$ 766,00	R$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24517242000115	ALESSANDRA SUCZECK	Nota Fiscal	24	06/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 350,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12246862000188	SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	Nota Fiscal	1658	11/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 380,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	05659	07/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 895,00	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	1900758	09/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 662,50	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	965815	18/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 3.378,81	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26278	07/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 191,30	R$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85023323000153	MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	251111	02/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 450,00	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	08/04/2019	R$ 765,75	R$ 0,00

3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12691	11/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 4.906,54	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12359	06/02/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 990,74	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13202984000135	ADEGA MACIEL LTDA	Nota Fiscal	2974	05/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 310,40	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	0804	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 524,86	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	0804	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 2.774,82	R$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24517242000115	ALESSANDRA SUCZECK	Nota Fiscal	26	07/04/2019	TED	08/04/2019	R$ 1.500,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	31021	07/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 342,90	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	31018	07/03/2019	TED	08/04/2019	R$ 82,60	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15392727000139	GM COMERCIO DE CARNES	Nota Fiscal	0904	09/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 363,50	R$ 363,50
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	60409075000152	NESTLE BRASIL LTDA	Nota Fiscal	284931	12/03/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 58,18	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	329159	02/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 743,75	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	83707	11/03/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 2.356,00	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41938	10/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 102,50	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	1750	30/03/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 2.765,55	R$ 0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19922184000256	ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	Nota Fiscal	6917	04/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 328,77	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48572	11/03/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 300,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26880	12/03/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 114,80	R$ 0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29196928000175	FORTUNATO SOCIEDADE IND ADVOCACIA	Guia Sindical	123902	10/04/2019	TED	10/04/2019	R$ 9.780,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	26845998000119	SAVE EXPRESS PROD. FARMACEUTICOS LTDA - FARMA LINE	Nota Fiscal	1004	10/04/2019	TED	10/04/2019	R$ 2.168,46	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	10743622000163	FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI	Nota Fiscal	20579	10/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 720,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9268215000162	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Recibo	254880	05/04/2019	TED	05/04/2019	R$ 7.403,26	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10430138000265	FESTAS E EVENTOS 2 IRMAOS LTDA	Cupom Fiscal	11021	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 595,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	329556	04/04/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 373,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	56729	21/03/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 234,40	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41951	14/03/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 252,50	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	26927	12/03/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 180,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48598	12/03/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 367,00	R$ 0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	76917624000130	DAJU COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Nota Fiscal	2891	11/04/2019	TED	11/04/2019	R$ 599,80	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LCC CARNES IERELI	Nota Fiscal	09334	12/04/2019	TED	11/04/2019	R$ 363,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3452267989	EMMANUELLE E R AMORIM	Recibo	1104	02/04/2019	TED	11/04/2019	R$ 269,58	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11089732000116	STOKMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	48625	13/03/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 189,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	83863	13/03/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 1.755,86	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	329720	05/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 700,50	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	75102160000140	IMPRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	Nota Fiscal	949	13/03/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 450,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 588,17	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73597205000170	FERNANDO WAH HOCK ME	Nota Fiscal	479	15/04/2019	TED	12/04/2019	R$ 561,60	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	116477	15/04/2019	TED	12/04/2019	R$ 206,10	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30767160000121	VOUXSERV SISTEMA DE PONTO E ACESSO EIR	Nota Fiscal	2851	31/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 485,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	25673	14/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.703,70	R$ 0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72484785000126	VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	Nota Fiscal	27745	29/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.316,32	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25872	18/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 657,08	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	25872	18/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 328,54	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26066	25/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.346,27	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26066	25/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 13.889,59	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26064	25/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 5.532,70	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26065	25/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 2.813,47	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26123	27/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 950,34	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26123	17/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.075,56	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	6682659	15/04/2019	TED	12/04/2019	R$ 144,50	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	26902	26/02/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.642,70	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	329824	08/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 88,50	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	7739	01/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.542,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23563365000120	CLIP - CLINICA DE EXAMES E CONSULTAS S/A	Nota Fiscal	10512	09/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 4.692,50
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	9	09/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 399.878,51	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12520844000142	STREMEL & CECATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	1176	05/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 5.000,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12142884000106	TAMURA E NERY SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS	Nota Fiscal	248	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 9.385,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15271324000131	CLT SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	504	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.105,95	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24679726000160	MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	325	06/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 2.346,25	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28855897000154	SERVIÇOS MEDICOS CUNHA PEREIRA	Nota Fiscal	4	04/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.500,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	16	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	80769680000141	HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	2897	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 1.173,13	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	31	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	32	04/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 8.211,88	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MÉDICOS SS	Nota Fiscal	41	02/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 7.625,32	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32257395000107	JARMOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	15	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 8.750,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31852336000106	JS SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	21	05/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.038,75	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23864488000109	GEOS CLINICA MEDICA S/S	Nota Fiscal	93	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7446299932	LIVIA FERRAZ DOS SANTOS CONS MEDICO	Nota Fiscal	25	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 5.000,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20337830000116	IRATI SERVIÇOS EM SAUDE	Nota Fiscal	1024	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 1.173,12	R$ 0,00

3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30756197000154	FRIAS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	Nota Fiscal	54	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER - EIRELI	Nota Fiscal	10	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 8.125,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	10744921000112	SEMPRE SAUDE CONSULTORIO MÉDICO S/S -ME	Nota Fiscal	1550	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 4.692,50	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77765840000170	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	1217423	17/04/2019	TED	12/04/2019	R$ 109,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77765840000170	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	1217423	17/04/2019	TED	12/04/2019	R$ 439,75	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28357097000103	HMC CLINICA MÉDICA LTDA	Nota Fiscal	32	03/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.500,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22004461000175	SALVATORI CLINICA MEDICA LTDA	Nota Fiscal	190	03/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 2.500,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	21772534000106	FEMME & SANTE S/S	Nota Fiscal	357	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 3.519,38	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	14	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.625,32	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22327632000105	ECM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Nota Fiscal	110	05/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 11.250,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20825229000172	BR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	153	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 3.750,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	15	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.038,75	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Nota Fiscal	545	09/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 7.642,31	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Nota Fiscal	543	09/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 11.102,46	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	17	09/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 132.388,87	R$ 10.614,17
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30495214000147	ATMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE	Nota Fiscal	25	09/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 52.556,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FE LTDA	Nota Fiscal	73037	01/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 3.060,16	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	141430	18/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 1.485,40	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA SA	Nota Fiscal	17024597	18/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 788,42	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA SA	Nota Fiscal	027861	04/03/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 873,25	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE IERELI	Nota Fiscal	9491	15/04/2019	Débito em Conta	16/04/2019	R$ 341,70	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12765	19/03/2019	Débito em Conta	16/04/2019	R$ 75,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12765	19/03/2019	Débito em Conta	16/04/2019	R$ 417,80	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330082	09/04/2019	Débito em Conta	16/04/2019	R$ 417,50	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA DE COMERCIO DE BOBINAS	Nota Fiscal	42631	16/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 75,00	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87262827987	GIOVANA FRATIN	Recibo	141280	08/04/2019	TED	17/04/2019	R$ 8.351,26	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5318365922	FLAVIA SAVANA LEITE DE OLIVEIRA	Recibo	068807	10/04/2019	TED	17/04/2019	R$ 458,65	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42555450904	GIOVANI DA ROSA SILVA	Recibo	069293	11/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 204,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7181559982	LARISSA MORGANA ALVEZ MACHADO	Aviso de Débito	069678	28/02/2019	TED	17/04/2019	R$ 72,58	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330238	10/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 222,50	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME - PAPERMIX	Nota Fiscal	5609	17/04/2019	TED	17/04/2019	R$ 84,78	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	538854	21/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 1.060,95	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330429	11/04/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 861,50	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	1667	21/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 2.031,02	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4366179000156	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal	2120	11/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 1.917,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 709,12	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 228,75	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 101,50	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 28,76	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 11.218,17	R$ 167,77
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 21,83	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 34.776,36	R$ 520,11
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 13,30	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 16,27	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 157,17	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	0561	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 122,16	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	0561	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 8.328,93	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	595769	18/04/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 2.723,47	R$ 131,67
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2305	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 54.780,88	R$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 12.688,28	R$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	31/03/2019	Débito em Conta	18/04/2019	R$ 1.679,70	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE IERELI	Nota Fiscal	9687	18/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 615,80	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330613	12/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 200,50	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	5750	20/03/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 480,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	254395	21/03/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 1.319,90	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	254327	21/03/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 480,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330726	15/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 360,75	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	119206	21/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 759,59	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	5659	22/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 895,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7942849000123	CERINC COMERCIO E RECUPERADORA DE INSTRUMENTAL	Nota Fiscal	953	01/04/2019	DOC	22/04/2019	R$ 508,50	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	1823	15/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 2.748,78	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	330940	16/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 504,50	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5842699000231	CASA DE BOTAS EIRELI	Nota Fiscal	4963	26/03/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 1.934,40	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7541	26/03/2019	TED	23/04/2019	R$ 93,60	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25035863000125	CLIMASIM SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO	Nota Fiscal	198	18/04/2019	TED	23/04/2019	R$ 500,00	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24633147000187	UNA SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	512	22/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 7.038,75	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14173693000129	TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LATICINIOS LTDA	Nota Fiscal	944881	23/04/2019	DOC	23/04/2019	R$ 165,39	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	510226	03/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 2.497,21	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	331135	17/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 520,50	R$ 0,00

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LCC CARNES IERELI	Nota Fiscal	9947	23/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 452,96	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18942233000179	BUSATO E CORSATO ATENDIMENTOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	710	23/04/2019	TED	24/04/2019	R$ 5.279,07	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	31244	25/03/2019	TED	24/04/2019	R$ 1.150,67	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118264000193	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	Nota Fiscal	31245	25/03/2019	TED	24/04/2019	R$ 1.116,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LIMITADA	Nota Fiscal	539969	28/03/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 390,79	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	254791	26/03/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 8.000,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	254796	26/03/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 1.873,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	331291	18/04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 494,00	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	25/04/2019	R$ 8.750,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	41152	04/04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 46,40	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	41151	04/04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 5.905,15	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	41150	04/04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 494,20	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8301	31/03/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 5.864,07	R$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	Fatura	6966	25/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 305,90	R$ 0,00
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Nota Fiscal	763459	28/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 99.612,28	R$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	Fatura	8375	25/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 1.266,54	R$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	2289	25/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 7.923,26	R$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Fatura	2303	25/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 118,66	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE IERELI	Nota Fiscal	10026	25/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 614,70	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2982746000173	FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	116580	26/03/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 193,50	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	27244	26/03/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 129,40	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7552	29/03/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 1.102,68	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8532602000100	GILBATAR COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal	251924	27/03/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 266,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	27355	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 578,00	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	285867	01/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 1.615,54	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7556	01/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 857,88	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	84863	28/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 180,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	84845	28/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 4.980,85	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1460	17/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 660,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1461	17/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 720,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1463	17/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 720,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	255102	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 26.604,35	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	16791413000171	VL BARISON KAWAKAMI MATERIAIS MÉDICOS E HOSPOTALES EIRELI	Nota Fiscal	7583	30/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 560,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	255189	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 4.400,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	113415	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 3.487,37	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	231813	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 4.163,01	R$ 0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72484785000126	VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	Nota Fiscal	27745	29/03/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 1.316,32	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11342648000162	ARAUCÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	291	25/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 72.733,75	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4851114000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP	Nota Fiscal	26471	05/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 3.283,81	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	331704	23/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 543,50	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1459	16/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 540,00	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA	Nota Fiscal	197646	02/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 257,83	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	142099	01/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 1.721,45	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4731274907	ADILSON FERNANDO LUCAS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.101,96	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5100487909	ADRIANA FELIX DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.382,69	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848039912	ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.548,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA STEIN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.845,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3431293964	ALEXANDRA SIMOES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.931,52	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93939809420	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.406,33	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8364819925	ALINE ADRIELE DOS SANTOS RODRIGUES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.275,67	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.934,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6197603977	ALINY APARECIDA NIENOW	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.098,28	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4840353980	AMANDA DUARTE PERLIN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.113,79	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2620449197	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.063,69	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3722505992	ANA CRISTINA KOSLOWSKI RIBEIRO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6493497922	ANA LUCIA GAZOLA DE OLIVEIRA FIORIN CHAVES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.183,79	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2204489905	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.417,61	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220120920	ANDERSON ALVES DE SOUZA GOMES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.491,77	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33106116803	ANNA GRAZIELE DA SILVA TIFOSKI GONCALVES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.471,63	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6521027948	BRUNNA SANTANA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.229,93	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10783222955	CAMILA AMATTI GAMBERA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.655,39	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1538067960	CARMEN ELOISA DA ROCHA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.217,11	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10691149950	CAROLINA SCHEID RODRIGUES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6193879986	CASSIA ALEXANDRA DE OLIVERA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.417,61	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.346,88	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 460,07	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.492,01	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1530538955	CLAUDEMIR MESSIAS DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.340,65	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6398586948	CLAUDIANE THAYS CAMARGO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.543,59	R$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59730536953	CREONICE DE LURDES DUPEZACH	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.417,61	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.471,63	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2965152997	CRISTIANE LOPES BATISTA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.332,84	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720566904	CRISTIANO GREGORIO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 4.109,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1641386924	CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.381,81	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484545914	DAIANE ALINE MACHADO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.722,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5463316961	DAIANE SARA DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.031,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2454227908	DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.647,01	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9174839950	DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3305517956	DANIELE CÂNDIDO RAZZOTO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4363538902	DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 3.039,96	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1016283903	DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.516,38	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7404340985	DAYANA RAMOS DA LUZ DE SOUZA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54916909	DEIZE CRISTINA WEILER	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.204,89	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5276531951	DESIREE FRANCHESCHI	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.337,95	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.749,94	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1882224990	DORALICE RODRIGUES DAMACENO FAGUNDES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.347,39	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15606645840	DOROTI DIOMEDESSE GRAVALOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.863,17	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516606603	DULCE AUXILIADORA DOMINGOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.126,74	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58154744953	DULCE MARIA LICETTI	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.252,02	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3996835930	DULCILEIA DOS SANTOS DA CRUZ	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.762,18	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557810981	ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.589,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2325271994	ELIANE DE ABREU FARIAS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.275,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6369362956	ELIANE DE FATIMA MOREIRA MARTINS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54156785904	ELIETE BILL DA SILVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.332,84	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4045892940	ELISANGELA MARISA DE CASTILHO VELLOSO DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.589,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4642254935	ELUANA APARECIDA COELHO TOME	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.706,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720795920	ELYSSANDRA KULYK DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.932,10	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3452267989	EMMANUELLE ELIZABETH RODRIGUES DO AMORIM	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 4.201,30	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73225827215	ERIKA TAISSA COSTA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3724538995	ETELVINA VICENTE CUNHA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.370,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2947805992	EURIDES GONCALVES MARTINS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.491,77	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10835734978	FABIANE DE JESUS LACERDA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.932,10	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77688910153	FABIO LUIZ MOTTA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.956,90	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9649821961	FERNANDA FARIA MARJANSKI	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9736844960	FERNANDA THAIS DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.256,27	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5318365922	FLAVIA SAVANA LEITE DE OLIVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.237,98	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3041556910	FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.144,89	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8916065992	GABRIEL PERES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.692,69	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9991459910	GABRIELE RODRIGUES LEAL NOGUEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.792,30	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9907396940	GABRIELLI DA SILVA DELFINO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.680,51	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6693231950	GESSE PEREIRA DA CRUZ	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.311,97	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9510574996	GESSICA MILENA GONÇALVES CLAUMANN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.311,97	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87262827987	GIOVANA FRATIN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 5.117,70	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10710042981	GIOVANA STEPHANIE ZANELLATO RODRIGUES DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.509,59	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2713067936	GISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494992924	GISELLY MARTINS GOETTEN	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.820,74	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7161814952	GISLAINE CRISTINA BARBOSA RIBAS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.477,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667681943	GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 4.300,48	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6896150947	HELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1655061992	IDERSON VENTURI	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.735,74	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4607283932	INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.589,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.769,32	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10409172910	ISABELE DA SILVA CRUZ	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.074,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.014,75	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2949204988	IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.453,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12503237975	JENIFFER LEITE JACINTHO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.114,56	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10119756960	JENNIFER DE SOUZA ANHAIA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.125,77	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12779505710	JOAO VITOR ALVES CONCEICAO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.275,67	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5088643993	JOSILAINE MORENO SAMPAIO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.722,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5468127911	JOÃO GUSTAVO CARDOSO LEAL	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.960,45	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4454333963	JULIANA DE SOUZA PINTO	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.512,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2106113919	JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77472918920	JUSSARA FAGUNDES BECKER	Folha Pagamento	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.084,25	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GRANDO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.639,87	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2342589930	KELLY FABIANE MALANCHES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5397178357	LAIANE DE JESUS DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.391,28	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6807145373	LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.252,02	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1070330116	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.792,30	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SOUZA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.669,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12293914950	LETICIA DAPHNNY SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.331,71	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2668958911	LIGIA DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.212,91	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCALVES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2508987999	LILIANE SCHICOWSKI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.237,98	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8056257985	LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.217,11	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6223059990	LORETE CARELLI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.542,17	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6249730931	LOURDES MARIA ROSINSKI LIMA GOMES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.799,03	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3523398967	LUANA SIMIONI GOMES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.477,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3420443978	LUCIA CHABOSKI DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.526,69	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83572597900	LUCIA JOSWIAK PEREIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.275,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69807647991	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.722,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87615550963	LUCIANA CRISTINA CONDESSA CANSO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.520,45	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4628049920	LUCIANA ROSA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.888,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2791121900	LUCIANE FENTANES JUSTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.946,32	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7517296981	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.275,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1982173904	LUIZA CRISTINA GBUR	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7065219941	LUZIA PEREIRA DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.649,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4708928971	MARCELA CRISTINA BAIZI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.714,27	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7801741943	MARCELA DE ARRUDA GOMES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.779,26	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83582932915	MARCIA MARIA SIEKLICKI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.234,02	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARCELOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.432,56	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70825300991	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.548,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2494815967	MARCOS JOSE DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.003,39	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7263148978	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.126,74	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78555582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.477,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9617989980	MARIA RAFAELA SANCHEZ DE SOUZA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.327,03	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4303746908	MARIA ROSELINE GONCALVES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.168,30	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.792,56	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO ROESEL	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.275,67	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98486004934	MARLI APARECIDA DONATO FIORENSE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6492764935	MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.351,54	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7370556930	MAYARA BANDEIRA MATEUS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.985,12	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5267782963	MICHEL CARNEIRO EDUARDO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.431,89	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1052324916	MICHELY OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.471,63	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94286930904	MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE CASTILHO DE LIMA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77028023915	MIRIAN DE SOUZA PERINE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.932,10	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.078,84	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6195254959	MONICA DAIANE BRESSAN PINTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.722,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8014214978	NARAYANE CABRAL TORQUETTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.218,68	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5366980909	NATALIA BARBOSA COSTA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.305,82	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10550277935	NATHALIA KARINE ROLON	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.311,79	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.480,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1682595919	NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8886548982	OHANA MARLA ALVES NOSCHANG	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.212,91	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87622831972	OTO RAMALHO WEBER JUNIOR	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.764,72	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1793282986	PATRICIA CRISTINA DE MIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.512,59	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67306551949	PATRICIA DE FATIMA SCHENBERGER	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.184,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5339490920	PAULA ESPINDOLA XAVIER	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.213,64	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1579938175	PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.218,68	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.047,09	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39976292856	PRISCILA DE FREITAS MANSUR SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10043253989	PYETRA QUINAPP OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1466088958	RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.325,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24627831803	RICARDO MOREIRA REGO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 8.608,33	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 4.117,78	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.769,32	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7885581616	ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767170963	ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 4.024,38	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1695019903	ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.934,49	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.933,49	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78787262991	RUTH APARECIDA GOMES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3269864990	SANDRA PHAULOZ	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.669,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36925234830	SANDRA REGINA DE MORAES RIBEIRO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.998,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.332,84	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3422390901	SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.031,74	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45707090959	SIBILA MARIA WAGNER BARROS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.184,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.840,65	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177182105	SILVANA FERREIRA DE ARRUDA BERGER	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.101,96	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3051519910	SILVANA PEREIRA SIMOES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 3.361,20	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.420,55	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75246708934	SILVIA NUNES BONATO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3847647970	SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.669,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3123613941	SIMONE GESLAINE DOMINGUES DE SOUZA SIQUEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.125,41	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1129305902	SIMONI MEDEIROS DE ABREU	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839470940	SOELI SANTIAGO DA MATA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2182906916	SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.589,08	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7975752940	SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.915,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9572283928	TAISA LAURINDO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4657159909	TATIANE PADILHA DE ANDRADE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89884604991	TEREZA GRUBER	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.106,52	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA TALAMINI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.348,04	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5139299917	THIAGO RENAN DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1.576,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1025545958	TIAGO PAMPUCHE	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.370,36	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767706987	TONIEL RAMOS HENEMAN	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10821778900	TULANI VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.979,80	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92317162987	VALDENICE DA SILVA FERNANDES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 3.184,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1629604925	VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60602430968	VALDOMIRA NEVES	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 2.512,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUCCI	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9787794870	VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.417,61	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.417,61	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5638681124	VINICIUS JOSEPH ALVES SPARAPAN	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.669,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5727796903	VIVIANE OLIVEIRA DE MATTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.512,47	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373065965	VIVIANE WECK	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 3.173,33	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848636929	WAGNER WANDERLEY CAETANO DA SILVA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1.813,67	R$ 1.813,67
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798920947	WEDERSON GOMES SERPA	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 2.093,43	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13401618776	WILIAN FELIPE SILVA DOS SANTOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 2.217,11	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9409697930	YASMIM ALVES RAMOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 1.114,56	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2783397943	YEDA MARA SOARES DE CAMPOS	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1.820,57	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 377,62	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	Folha Pagamentc	0219	01/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 1.581,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	11030	30/04/2019	TED	29/04/2019	R$ 186,72	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA	Nota Fiscal	1078058	30/04/2019	TED	29/04/2019	R$ 1.204,70	R$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS SS	Nota Fiscal	714	02/04/2019	TED	15/04/2019	R$ 5.865,63	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77765840000170	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	1210723	04/04/2019	TED	03/04/2019	R$ 699,59	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848636929	WAGNER WANDERLEY CAETANO DA SILVA	Folha Pagamentc	032019	01/04/2019	TED	09/04/2019	R$ 1.823,17	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156940	01/04/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	157409	01/04/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	01/04/2019	Débito em Conta	01/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	104245	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	116536	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	117900	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	119563	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	168208	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	170584	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	086385	03/04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	107573	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/04/2019	Débito em Conta	04/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	139998	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 9,50	R$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	140164	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	05/04/2019	Débito em Conta	05/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	100243	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	199155	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000141	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000141	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	067074	09/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 9,50	R$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	108379	09/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	09/04/2019	Débito em Conta	09/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	133902	10/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	177177	10/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	10/04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158118	11/04/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158322	11/04/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	189015	11/04/2019	Débito em Conta	11/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	110583	12/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	111123	12/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	111416	12/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	111707	12/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	112202	12/04/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	100941	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	127846	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	155602	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156043	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156366	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156697	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	157498	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	157833	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158121	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158457	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	158785	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	159129	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	159791	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	160123	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	160645	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	169478	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	169791	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	170123	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	170509	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	170878	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	171194	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	172563	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	172790	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	173256	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	188684	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	188900	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	189203	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	194712	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	195493	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	198464	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	198906	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	199407	15/04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	140079	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	141280	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	166372	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	17/04/2019	Débito em Conta	17/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	040732	22/04/2019	Débito em Conta	22/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	043939	23/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	172115	23/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	172437	23/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	172846	23/04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	175682	24/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	24/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	24/04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	R$ 1,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000000	25/04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	R$ 42,00	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	106623	26/04/2019	Débito em Conta	26/04/2019	R$ 9,50	R$ 9,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	175286	29/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	175534	29/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	193339	29/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	193693	29/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000142	29/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 0,30	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	199530	08/04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77172161000600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO NICHELE LTDA	Nota Fiscal	68063	06/02/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 7,18	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77172161000600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO NICHELE LTDA	Nota Fiscal	68063	06/02/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 40,78	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	81195802000104	BIOCIENTIFICA LTDA	Nota Fiscal	6809	29/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 86,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77044618001150	BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A	Nota Fiscal	173804	09/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 10,34	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77044618001150	BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A	Nota Fiscal	173804	09/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 146,74	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	2508987999	LILIANE SCHICOWSKE	Cupom Fiscal	161268	04/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 37,99	R$ 9,08
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	1052360980	LUIS GABRIEL PEREIRA PIRUK	Recibo	1203	12/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 29,76	R$ 18,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2982746000173	FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	115736	13/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 94,00	R$ 0,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME - PAPERMIX	Nota Fiscal	5376	13/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 8,75	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1897752000160	PAPELARIA NATAL LTDA - ME	Cupom Fiscal	3657	13/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 42,00	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	7801741943	MARCELA A GOMES	Recibo	1403	14/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 23,02	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2713719000103	REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE PINHAIS	Recibo	24365	15/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 44,26	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	29635996845	ERIKA DE ASSIS FARUOLO	Recibo	1504	15/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 11,46	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	11242605959	BRUNO DOS SANTOS SILVEIRA BUENO	Recibo	1803	18/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 15,36	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10521770000133	FOTO WORLD COLOR LTDS	Cupom Fiscal	12144	21/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 9,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14173693000129	TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LATICINIOS LTDA	Nota Fiscal	92435	26/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 61,45	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4022559000173	SOL DE MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	Nota Fiscal	74813	27/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 73,21	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77375962000150	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA	Nota Fiscal	12561	29/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 26,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81264715000668	DERMO ERVOS COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nota Fiscal	13150	03/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 87,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME - PAPERMIX	Nota Fiscal	5522	03/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 5,20	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79204558000149	CLAMRI COMERCIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Cupom Fiscal	462767	03/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 108,89	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	6664148	08/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 68,50	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84683481027539	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	Cupom Fiscal	145904	12/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 21,38	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	Recibo	1103	11/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 46,93	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	Recibo	0703	07/03/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 3,87	R$ 3,87
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84683481027539	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	Cupom Fiscal	148188	30/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 33,90	R$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26995378000166	MARCIO MACHADO TEIXEIRA	Recibo	770	07/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 65,00	R$ 65,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77765840000170	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	1224630	03/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 22,50	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	79430682003300	FARMÁCIA E DORGARIA NISSEI LTDA	Cupom Fiscal	23250	06/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 16,17	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	6734466	03/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 23,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6281239000325	WAGNER MASSAMI NODA EPP - APPARENZA	Nota Fiscal	700	06/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 50,00	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	29635996845	ERIKA DE ASSIS FARUOLO	Recibo	1505	15/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 8,92	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	117706	14/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 74,42	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	81195802000104	BIOCIENTIFICA LTDA	Nota Fiscal	6870	14/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 129,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84683481027539	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	Cupom Fiscal	149955	14/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 27,99	R$ 0,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	8118247996	LEANDRO VICENTE DE ALMEIDA	Cupom Fiscal	2005	20/05/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 39,41	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77172161000600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO NICHELE LTDA	Cupom Fiscal	52062	03/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 10,67	R$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	170	02/04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	R$ 9,50	R$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARCELOS	Folha Pagamento	330099	30/04/2019	TED	30/04/2019	R$ 2.330,21	R$ 2.330,21
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83582932915	MARCIA MARIA SIEKLICKI	Folha Pagamento	330099	30/04/2019	TED	30/04/2019	R$ 2.238,41	R$ 2.238,41
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	Folha Pagamento	330099	30/04/2019	TED	30/04/2019	R$ 2.495,77	R$ 2.400,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484545914	DAIANE ALINE MACHADO	Folha Pagamento	330099	30/04/2019	TED	30/04/2019	R$ 1.678,42	R$ 1.678,42
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75102160000140	IMPRA COMECIO DE MAQUINAS LTDA EPP	Nota Fiscal	9303	13/03/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 931,40	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12691	11/03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1.183,12	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12359	06/02/2019	Débito em Conta	08/04/2019	R$ 1.353,83	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84683481027539	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTO	Cupom Fiscal	146159	12/04/2019	Cheque	30/04/2019	R$ 27,99	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	12398	11/02/2019	Débito em Conta	12/04/2019	R$ 1.177,62	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	2039	17/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 215,00	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	2040	17/04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	R$ 449,00	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12039453000100	RCV MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	2038	16/04/2019	Débito em Conta	30/04/2019	R$ 450,00	R$ 0,00
							TOTAL	**R$ 2.287.825,70**	**R$ 27.587,65**
							TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**2.260.238,05**