

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despe	Data de Emissão	Tipo Pagamento	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77933664920	SERGIO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	0219	01/04/2019	Débito em Conta	11/07/2019	R\$ 2.512,47	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21867066000153	F.M BARBOZA UNIFORMES PROFISSIONAIS ME	Nota Fiscal	1183	11/02/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 9.258,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4851114000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Nota Fiscal	27842	05/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.579,31	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	528209	10/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 559,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	13714	04/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.541,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	577378	04/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.442,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	577347	04/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 41,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI - ME	Nota Fiscal	5682	03/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 740,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA DO PARANA LTDA	Nota Fiscal	7927	18/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7701	05/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 181,44	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	261306	04/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.409,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	261294	04/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 8.574,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000157	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	578098	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 342,72	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	13751	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 872,79	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8532602000100	GILBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS	Nota Fiscal	256935	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.064,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	554488	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.068,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	6341	05/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	238935	05/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.090,06	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	529873	14/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 341,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	175	24/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 13.995,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7705	07/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.474,92	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	193736	08/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 622,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	261569	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 12.750,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	28941	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 256,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	49914	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 326,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	28978	07/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	239151	07/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 12.491,81	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7718	11/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 789,84	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	261701	07/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	11378	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 638,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	89458	06/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.290,60	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	174	24/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 114.326,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33492363000140	NEOTTI E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	6	21/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28855897000154	SERVIÇOS MÉDICOS CUNHA PEREIRA LTDA	Nota Fiscal	10	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 8.125,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24679726000160	MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	341	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15271324000131	CLT SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	542	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12142884000106	TAMURA E NERY SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	260	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12520844000142	STREMEL E E CECCATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	1211	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOA A SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	24	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30495214000147	ATMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	39	17/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 52.556,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	577	17/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 11.102,46	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	578	17/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 7.642,31	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIA A SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	17	17/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 385.050,84	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASS. EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	23	28/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA ESCRITORIO DE ASS. EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal	22	28/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 10.927,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345654000157	INTEGRA GESTAO EM LOGISTICA DE SAUDE EIRELI ME	Nota Fiscal	85	28/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 130.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	130	28/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11639106000156	CORREA RIBEIRO E BRAGA ASSOCIADADE DE ADVOGADOS	Nota Fiscal	2105	28/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	Nota Fiscal	1211	27/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18942233000179	BUSATO E CORSATO ATENDIMENTOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	746	26/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33238099000113	ANDRADE E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	4	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.105,95	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20825229000172	BR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	168	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22327632000105	ECM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	121	25/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 13.125,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33347495000189	ELIANE ECLACHE MOREIRA DE CAMARGO CLINICA MEDICA LTDA	Nota Fiscal	4	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	750	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22937236000191	BONETE E CEZAR CLINICA MEDICA LTDA	Nota Fiscal	66	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	21772534000106	FEMME E SANTE S/S	Nota Fiscal	382	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22004461000175	SALVATORI CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	212	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28357097000103	HMC CLINICA MEDICA LTDA	Nota Fiscal	46	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	10744921000112	SEMPRE SAÚDE CONSULTÓRIO MÉDICO S/S ME	Nota Fiscal	1608	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 8.798,45	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER EIRELI	Nota Fiscal	25	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 6.875,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30756197000154	FRIAS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	Nota Fiscal	76	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00

3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23864488000109	GEOS CLINICA MÉDICA	Nota Fiscal	114	01/07/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31852336000106	JS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	37	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 7.038,75	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32257395000107	JARMOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	34	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3000009000163	LIVIA FERRAZ DOS SANTOS CONSULTORIO MÉDICO	Nota Fiscal	32	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	57	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 6.452,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	54	19/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Nota Fiscal	55	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	80769680000141	HYGEA GESTÃO EM SAÚDE	Nota Fiscal	2977	19/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	23	24/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	25103033000198	CLINICA MÉDICA GUMMY LTDA	Nota Fiscal	34	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 3.106,88	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	25103033000198	CLINICA MÉDICA GUMMY LTDA	Nota Fiscal	33	25/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	117	27/06/2019	TED	01/07/2019	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	118	27/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	192356	07/05/2019	TED	01/07/2019	R\$ 622,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA	Nota Fiscal	21	17/06/2019	TED	01/07/2019	R\$ 129.045,69	R\$ 5.626,65
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	912957000104	CASPERE ASISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	Nota Fiscal	1070	01/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 980,00	R\$ 980,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	144975	03/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1.458,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Nota Fiscal	18401281	25/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 304,75	R\$ 1,21
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	338966	25/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1.007,35	R\$ 3,35
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13749580000166	INSTITUTO D E D TRABALHADORES	Fatura	1906	28/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 3.649,93	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	0561	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 10.592,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8301	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 6.101,22	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Nota Fiscal	18415424	27/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 51,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	339262	28/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 976,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26325880000160	TAILOR DE ARAUJO ME	Nota Fiscal	452	28/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 101,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Nota Fiscal	18425423	28/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 370,04	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	Nota Fiscal	4176	28/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 750,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19922184000256	ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇ	Nota Fiscal	7858	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 887,61	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	1900	10/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 2.083,66	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	13793	10/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 2.828,47	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	42970	17/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 220,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	43060	19/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 136,85	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	261770	10/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85023323000153	MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Recibo	251111	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	115	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 115,76	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	115	30/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 48.345,61	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13202984000135	ADEGA MACIEL LTDA	Nota Fiscal	3064	02/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 117,00	R\$ 117,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOVA UNIAO LTDA	Nota Fiscal	119668	03/07/2019	TED	03/07/2019	R\$ 479,75	R\$ 479,75
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	Nota Fiscal	6076	04/07/2019	TED	03/07/2019	R\$ 3.528,66	R\$ 3.528,66
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4722339000152	AFO PRODUTOS RADIOLOGICOS	Nota Fiscal	1416	21/05/2019	TED	03/07/2019	R\$ 3.762,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13506870000189	SOUZA E MARTINS CIA LTDA	Nota Fiscal	123	27/06/2019	TED	03/07/2019	R\$ 1.880,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	29070	13/06/2019	TED	03/07/2019	R\$ 13,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	50001	13/06/2019	TED	03/07/2019	R\$ 57,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	50016	13/06/2019	TED	03/07/2019	R\$ 61,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	29179	17/06/2019	TED	03/07/2019	R\$ 87,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9268215000162	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Recibo	7626	03/07/2019	TED	03/07/2019	R\$ 7.403,26	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	190701	03/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	190701	03/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	190701	03/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	190701	03/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	140	03/07/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	330099	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 642,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	04/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000141	12/07/2019	Débito em Conta	12/07/2019	R\$ 1,50	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48553301915	ACIR HENRIQUE TRUPPEL	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4731274907	ADILSON FERNANDO LUCAS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.143,80	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5100487909	ADRIANA FELIX DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848039912	ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.618,46	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA STEIN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.717,51	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3431293964	ALEXANDRA SIMOES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.811,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93939809420	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.662,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6197603977	ALINY APARECIDA NIENOW	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4840353980	AMANDA DUARTE PERLIN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.149,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2620449197	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3722505992	ANA CRISTINA KOSLOWSKI RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6493497922	ANA LUCIA GAZOLA DE OLIVEIRA FIORIN CHAVES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.179,98	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2204489905	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6854463955	ANA PAULA FONTES CAMARA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.772,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15636149875	ANA PAULA MARQUES DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.522,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220120920	ANDERSON ALVES DE SOUZA GOMES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.642,39	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220593900	ANDREA DE LIMA FAGUNDES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4410398989	ANEILI DOS SANTOS RODRIGUES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33106116803	ANNA GRAZIELE DA SILVA TIFOSKI GONCALVES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6521027948	BRUNNA SANTANA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.509,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10783222955	CAMILA AMATTI GAMBERA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.852,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1538067960	CARMEN ELOISA DA ROCHA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.456,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10691149950	CAROLINA SCHEID RODRIGUES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6193879986	CASSIA ALEXANDRA DE OLIVERA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.568,40	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.553,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.833,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.834,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6398586948	CLAUDIANE THAYS CAMARGO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59730536953	CREONICE DE LURDES DUPEZACH	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2965152997	CRISTIANE LOPES BATISTA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.604,24	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720566904	CRISTIANO GREGORIO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.223,91	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1641386924	CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484545914	DAIANE ALINE MACHADO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5463316961	DAIANE SARA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2454227908	DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.873,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5295968901	DANIELE BRIZOLA CORREIA SCHULTZ	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3305517956	DANIELE CÂNDIDO RAZZOTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9174839950	DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4363538902	DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.151,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1016283903	DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.799,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10262152932	DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.414,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10271194928	DEISY DE PAULA ROCHA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5276531951	DESIREE FRANCHESCHI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.179,98	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.829,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15606645840	DOROTI DIOMEDESSE GRAVALOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 5.254,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516606603	DULCE AUXILIADORA DOMINGOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.310,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58154744953	DULCE MARIA LICETTI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.456,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3996835930	DULCILEIA DOS SANTOS DA CRUZ	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.884,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	785739980	EDIVANE APARECIDA GOLEMBIA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557810981	ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2325271994	ELIANE DE ABREU FARIAS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.471,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6369362956	ELIANE DE FATIMA MOREIRA MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54156785904	ELIETE BILL DA SILVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.642,39	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4045892940	ELISANGELA MARISA DE CASTILHO VELLOSO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.704,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92882722915	ELIZANDRA APARECIDA FAGUNDES RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4642254935	ELUANA APARECIDA COELHO TOME	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.776,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720795920	ELYSSANDRA KULYK DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73225827215	ERIKA TAISSA COSTA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3724538995	ETELVINA VICENTE CUNHA	Folha Pagamento/Holerite	62019	26/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.029,51	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2947805992	EURIDES GONCALVES MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.591,72	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.952,40	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10835734978	FABIANE DE JESUS LACERDA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77688910153	FABIO LUIZ MOTTA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 98,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3587155984	FABIOLA ALICE ANE GARCIA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.971,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9649821961	FERNANDA FARIA MARJANSKI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9736844960	FERNANDA THAIS DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.604,24	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	980049997	FERNANDO LEITE DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.984,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5329979994	FRANCIANA PEREIRA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	05/07/2019	R\$ 1.842,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56710887987	FRANCINETE APARECIDA DE ABREU	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.625,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3041556910	FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8916065992	GABRIEL PERES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.558,89	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9991459910	GABRIELE RODRIGUES LEAL NOGUEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.174,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9907396940	GABRIELLI DA SILVA DELFINO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9510574996	GESSICA MILENA GONÇALVES CLAUMANN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2713067936	GISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494992924	GISELLY MARTINS GOETTEN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.916,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7161814952	GISLAINE CRISTINA BARBOSA RIBAS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.628,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667681943	GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.192,89	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6896150947	HELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98623079191	HERICO VINICIUS CARVALHO CAVALCANTE AZEVEDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.681,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1655061992	IDERSON VENTURI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.907,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4607283932	INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.805,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.861,57	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2949204988	IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.642,39	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2363873912	JACK PIRUK	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.535,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12503237975	JENIFFER LEITE JACINTHO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.705,84	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10119756960	JENNIFER DE SOUZA ANHAIA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5468127911	JOÃO GUSTAVO CARDOSO LEAL	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.202,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5088643993	JOSILAINE MORENO SAMPAIO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.620,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99888610015	JULIA BOPP DE AZEVEDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.000,10	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4454333963	JULIANA DE SOUZA PINTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.084,89	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2106113919	JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77472918920	JUSSARA FAGUNDES BECKER	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6953912910	KARINN CRISTINE DE SOUSA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 3.178,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.289,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GRANDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.701,98	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2342589930	KELLY FABIANE MALANCHES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8302565989	KETHIN BORGES DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5397178357	LAIANE DE JESUS DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.408,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40976897890	LARINE APARECIDA DE AZEVEDO MELO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.731,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6807145373	LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1270852620	LARISSA PAULA MENDES ANTUNES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.814,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8287699908	LARISSA YOHANE DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 763,51	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1070330116	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.834,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61059927934	LENISE APARECIDA GRAUNKE	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.704,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12293914950	LETICIA DAPHNNY SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2668958911	LIGIA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.999,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCALVES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.939,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4545322964	LILIANE MACHADO BILESKI DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2508987999	LILIANE SCHICOWSKI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.507,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8056257985	LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6223059990	LORETE CARELLI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.882,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6249730931	LOURDES MARIA ROSINSKI LIMA GOMES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.956,19	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3523398967	LUANA SIMIONI GOMES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.628,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13040989820	LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.981,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83572597900	LUCIA JOSWIAK PEREIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.507,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69807647991	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4628049920	LUCIANA ROSA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.984,32	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.864,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7517296981	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.485,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1982173904	LUIZA CRISTINA GBUR	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.211,80	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7065219941	LUZIA PEREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.045,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4708928971	MARCELA CRISTINA BAIZI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.873,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6766632909	MARCELA CRISTINY RAGAZZI RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 3.262,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7801741943	MARCELA DE ARRUDA GOMES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.799,71	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83582932915	MARCIA MARIA SIEKLIICKI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARCELOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.553,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70825300991	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.618,46	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2494815967	MARCOS JOSE DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.149,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7855582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.628,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9617989980	MARIA RAFAELA SANCHEZ DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.137,48	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO ROESEL	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.628,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6492764935	MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.414,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7370556930	MAYARA BANDEIRA MATEUS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.974,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5267782963	MICHEL CARNEIRO EDUARDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1052324916	MICHELY OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.496,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94286930904	MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE CASTILHO DE LIMA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.833,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77028023915	MIRIAN DE SOUZA PERINE	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.256,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1474175970	MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.393,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6195254959	MONICA DAIANE BRESSAN PINTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 149,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8014214978	NARAYANE CABRAL TORQUETTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.892,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5366980909	NATALIA BARBOSA COSTA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.473,09	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10550277935	NATHALIA KARINE ROLON	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.467,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5098945933	NELI ANDREIA ERNANDEZ SEGURA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.119,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.299,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1682595919	NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.026,79	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32468750225	NILZA MARIA MONTE DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8886548982	OHANA MARLA ALVES NOSCHANG	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.801,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2473082936	ONESIMO ALVES MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.252,68	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87622831972	OTO RAMALHO WEBER JUNIOR	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.106,31	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1793282986	PATRICIA CRISTINA DE MIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67306551949	PATRICIA DE FATIMA SCHENBERGER	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.246,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65213335934	PEDRO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.156,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10043253989	PYETRA QUINAPP OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1466088958	RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1219470929	RAFAEL INOCENCIO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.347,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89278372234	RAIANI ESTRAO PELAES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40525996915	REUZA DE FATIMA MELLO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24627831803	RICARDO MOREIRA REGO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 8.746,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.850,09	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2212893990	RODRIGO AURELIO MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.805,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7885581616	ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87763052953	ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767170963	ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 4.223,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1695019903	ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.811,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.336,52	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78787262991	RUTH APARECIDA GOMES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3269864990	SANDRA PHAULOZ	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.704,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36925234830	SANDRA REGINA DE MORAES RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77933664920	SERGIO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.577,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3422390901	SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.045,38	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550728922	SILMERI NAHIRNE DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.704,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.163,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177182105	SILVANA FERREIRA DE ARRUDA BERGER	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.137,48	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3051519910	SILVANA PEREIRA SIMOES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.933,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72880104904	SILVANA ROSA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.207,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.642,39	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75246708934	SILVIA NUNES BONATO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3023408904	SILVIO DUARTE DE ALMEIDA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3847647970	SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.704,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3123613941	SIMONE GESLAINE DOMINGUES DE SOUZA SIQUEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.471,07	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1129305902	SIMONI MEDEIROS DE ABREU	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839470940	SOELI SANTIAGO DA MATA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2182906916	SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.622,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7975752940	SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9572283928	TAISA LAURINDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4657159909	TATIANE PADILHA DE ANDRADE	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89884604991	TEREZA GRUBER	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.149,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA TALAMINI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.151,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767706987	TONIEL RAMOS HENEMAN	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.909,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10821778900	TULANI VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.983,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6196296906	VAGLEISER DE LIMA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.955,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92317162987	VALDENICE DA SILVA FERNANDES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 3.509,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1629604925	VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.858,33	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60602430968	VALDOMIRA NEVES	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.531,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUCCI	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3703394951	VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.507,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9787794870	VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.493,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3453727940	VANESSA ALVES SANTOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.762,08	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.590,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373065965	VIVIANE WECK	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 2.999,99	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848636929	WAGNER WANDERLEY CAETANO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.955,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798920947	WEDERSON GOMES SERPA	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9409697930	YASMIM ALVES RAMOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.705,84	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2783397943	YEDA MARA SOARES DE CAMPOS	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.821,24	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	Folha Pagamento/Holerite	62019	30/06/2019	Débito em Conta	01/07/2019	R\$ 1.954,81	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	11513	10/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 631,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	11510	10/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 511,68	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	11512	10/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 96,12	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	120717	12/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 340,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	29094	13/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 103,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	262216	13/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	262216	13/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1,96	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	262362	14/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 294,15	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	122889	24/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.504,45	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	28002	27/05/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	1922	18/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 2.160,74	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Nota Fiscal	43095	24/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 346,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000165	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	555911	13/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 228,10	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10871057000110	ZOTO ZOTO GRAFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal	1073	26/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 455,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30577033000160	LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI	Nota Fiscal	14050	03/07/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 508,76	R\$ 508,76
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS SA	Fatura	21309	30/04/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 418,81	R\$ 15,26
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2982746000173	FARMADOCTOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	123138	26/06/2019	TED	04/07/2019	R\$ 33,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	123006	27/06/2019	TED	04/07/2019	R\$ 225,65	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	42620	19/06/2019	Débito em Conta	04/07/2019	R\$ 352,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINE MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	2166	28/06/2019	Débito em Conta	05/07/2019	R\$ 2.672,14	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	12181	03/07/2019	Débito em Conta	08/07/2019	R\$ 11.560,06	R\$ 11.560,06
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	339559	01/07/2019	Débito em Conta	08/07/2019	R\$ 840,50	R\$ 840,50
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	51943645000107	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTI	Nota Fiscal	110189	10/07/2019	TED	08/07/2019	R\$ 750,00	R\$ 750,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8301	25/02/2019	Débito em Conta	09/07/2019	R\$ 26,26	R\$ 4,91
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Fatura	6041553	15/07/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 134,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Fatura	6041551	15/07/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 134,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FÉ LTDA	Nota Fiscal	76558	03/06/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 2.479,74	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	88945410000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	27984	27/05/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 3.755,50	R\$ 0,00

3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	27984	27/05/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	27986	27/05/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 12.960,67	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	27986	27/05/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 2.104,82	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	27985	27/05/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 3.162,57	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	Nota Fiscal	30724	10/06/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 973,31	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413000147	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	Nota Fiscal	27896	24/06/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 1.020,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	11899	18/06/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 495,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA DO PARANA LTDA	Nota Fiscal	7963	01/07/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 120,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	113	21/06/2019	TED	15/07/2019	R\$ 3.779,28	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Recibo	41550	15/07/2019	Débito em Conta	15/07/2019	R\$ 430,40	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	599	18/06/2019	Débito em Conta	16/07/2019	R\$ 359,64	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	17/07/2019	R\$ 19,84	R\$ 3,57
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	31/05/2019	Débito em Conta	17/07/2019	R\$ 17,87	R\$ 1,60
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30767160000121	VOUXSERV SISTEMA DE PONTO E ACESSO EIR	Fatura	4421	30/06/2019	Débito em Conta	17/07/2019	R\$ 485,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	19/07/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 53,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 687,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 24.264,73	R\$ 101,28
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11342648000162	ARAUCARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	294	23/06/2019	TED	19/07/2019	R\$ 70.387,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 412,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582140	24/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 211,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582121	24/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	6341	05/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	607	24/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 359,64	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	12056	24/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 343,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582942	26/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 766,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000157	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582943	26/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 192,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8532602000100	GILBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS	Nota Fiscal	258200	26/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 532,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	50154	26/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 132,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	263718	28/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 280,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	263718	28/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 108,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	6341	05/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582121	24/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 420,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000238	CM HOSPITALAR SA	Nota Fiscal	582942	26/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 766,81	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 412,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 98,45	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	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	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1.679,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 11,01	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 513,62	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	30/06/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 125,89	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Nota Fiscal	6361	11/07/2019	TED	19/07/2019	R\$ 1.532,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Nota Fiscal	6362	11/07/2019	TED	19/07/2019	R\$ 1.231,59	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Nota Fiscal	6365	11/07/2019	TED	19/07/2019	R\$ 762,27	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	608	24/06/2019	TED	19/07/2019	R\$ 359,64	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	23/07/2019	Débito em Conta	23/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	17/07/2019	Débito em Conta	17/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	19/07/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	19/07/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	000140	19/07/2019	Débito em Conta	19/07/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	22/07/2019	Débito em Conta	22/07/2019	R\$ 204,97	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	22/07/2019	Débito em Conta	22/07/2019	R\$ 66,12	R\$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1247971000101	THERMOPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	31178	11/06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	R\$ 218,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2305	30/06/2019	Débito em Conta	16/08/2019	R\$ 62.737,42	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	30/06/2019	Débito em Conta	21/08/2019	R\$ 83.711,44	R\$ 313,96
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	75060129000194	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	Recibo	62431	25/07/2019	Débito em Conta	30/07/2019	R\$ 1.483,00	R\$ 1.483,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA DO PARANA LTDA	Nota Fiscal	7999	19/07/2019	Débito em Conta	30/07/2019	R\$ 1.164,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	00000	25/07/2019	Débito em Conta	25/07/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Recibo	751668	30/07/2019	Débito em Conta	30/07/2019	R\$ 38.595,40	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Recibo	754668	30/07/2019	Débito em Conta	30/07/2019	R\$ 4.763,29	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	1412	14/08/2019	Débito em Conta	14/08/2019	R\$ 98,90	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	1412	14/08/2019	Débito em Conta	14/08/2019	R\$ 7.303,22	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Nota Fiscal	1412	14/08/2019	Débito em Conta	14/08/2019	R\$ 901,16	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recibo	000140	19/08/2019	Débito em Conta	19/08/2019	R\$ 1,00	R\$ 0,00

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recibo	2608	26/08/2019	Débito em Conta	26/08/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00
							TOTAL	R\$ 2.188.320,18	R\$ 26.319,52
							TOTAL DE DESPESA:	R\$	2.162.000,66

