| Tipo de Despesa | CPF/CNPJ | Favorecido | o Documento Despe | ocumento Despes | Data de Emissão | Documento Pagame | ro Documento Pagar | Data do Pagamento | Valor | Valor Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS SA | Fatura | 21309 | 30/04/2019 | Débito em Conta | 210976 | 01/08/2019 | R$ 415,59 | R$ 11,99 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 15722 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 212635 | 01/08/2019 | R$ 219,65 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS SA | Fatura | 857 | 10/06/2019 | Débito em Conta | 214996 | 01/08/2019 | R$ 1.364,22 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 707997 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 215945 | 01/08/2019 | R$ 42,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 585157 | 04/07/2019 | TED | 217489 | 01/08/2019 | R$ 241,10 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 585158 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 218392 | 01/08/2019 | R$ 55,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 22716553000188 | FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI | Nota Fiscal | 2092 | 12/07/2019 | Débito em Conta | 219740 | 01/08/2019 | R$ 1.607,95 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS SA | Fatura | 860 | 10/06/2019 | Débito em Conta | 221841 | 01/08/2019 | R$ 961,54 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 342658 | 25/07/2019 | Débito em Conta | 222895 | 01/08/2019 | R$ 401,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 7777 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 227971 | 01/08/2019 | R$ 784,88 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5842699000231 | CASA DAS BOTAS EIRELI - ME | Nota Fiscal | 6012 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 230441 | 01/08/2019 | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12495 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 232331 | 01/08/2019 | R$ 253,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12492 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 234729 | 01/08/2019 | R$ 2.516,18 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264187 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 239011 | 01/08/2019 | R$ 978,95 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264176 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 240815 | 01/08/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264106 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 241784 | 01/08/2019 | R$ 13.169,05 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12572 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 242609 | 01/08/2019 | R$ 188,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18337759000120 | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA | Nota Fiscal | 14167 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 324425 | 01/08/2019 | R$ 400,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Nota Fiscal | 90843 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 247239 | 01/08/2019 | R$ 1.441,27 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 21867066000153 | F.M BARBOZA UNIFORMES PROFISSIONAIS ME | Nota Fiscal | 1242 | 25/07/2019 | Débito em Conta | 526627 | 01/08/2019 | R$ 2.606,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 585174 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 528027 | 01/08/2019 | R$ 491,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29523 | 03/07/2019 | Débito em Conta | 529909 | 01/08/2019 | R$ 218,40 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 4851114000104 | ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | Nota Fiscal | 28478 | 18/07/2019 | Débito em Conta | 537999 | 01/08/2019 | R$ 864,54 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14666079000107 | PATRICIA MORAES COSTA PIAYA | Fatura | 149 | 01/08/2019 | TED | 114883 | 01/08/2019 | R$ 30.249,99 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 30651803000177 | DELTA SOLUÇOES CONTABEIS LTDA | Nota Fiscal | 29 | 01/08/2019 | TED | 116102 | 01/08/2019 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 34191227000183 | IGM RECURSOS HUMANOS EIRELI | Nota Fiscal | 1 | 31/07/2019 | TED | 463642 | 01/08/2019 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 342799 | 26/07/2019 | Débito em Conta | 409410 | 02/08/2019 | R$ 913,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4247793000107 | CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 617730 | 02/08/2019 | TED | 118401 | 02/08/2019 | R$ 332,29 | 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 | 96 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 157608 | 02/08/2019 | R$ 130.500,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26173719000118 | AJHS COMERCIAL EIRELI ME | Nota Fiscal | 6238 | 02/08/2019 | TED | 165420 | 02/08/2019 | R$ 3.718,26 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11206099000107 | SUPERMED COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 22447 | 02/08/2019 | TED | 166081 | 02/08/2019 | R$ 1.651,94 | R$ 99,49 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11206099000107 | SUPERMED COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 340867 | 02/08/2019 | TED | 166081 | 02/08/2019 | R$ 14.541,57 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 9268215001568 | SUPERMED COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 340866 | 02/08/2019 | TED | 166081 | 02/08/2019 | R$ 5.372,48 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264291 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 340441 | 05/08/2019 | R$ 1.754,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | Nota Fiscal | 241163 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 347354 | 05/08/2019 | R$ 9.098,89 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264250 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 349826 | 05/08/2019 | R$ 7.633,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35820448016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Recibo | 194361 | 06/07/2019 | Débito em Conta | 352761 | 05/08/2019 | R$ 622,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29590 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 355421 | 05/08/2019 | R$ 596,54 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 15910 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 357571 | 05/08/2019 | R$ 435,59 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 24118004000137 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | Nota Fiscal | 1609 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 359883 | 05/08/2019 | R$ 1.199,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29589 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 362841 | 05/08/2019 | R$ 348,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 90635 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 366060 | 05/08/2019 | R$ 3.661,85 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12565 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 368371 | 05/08/2019 | R$ 1.032,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12536 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 372484 | 05/08/2019 | R$ 506,46 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12542 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 375275 | 05/08/2019 | R$ 2.846,02 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 20259895000190 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 6530 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 377447 | 05/08/2019 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8532602000100 | GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS | Nota Fiscal | 258782 | 04/07/2019 | Débito em Conta | 379785 | 05/08/2019 | R$ 1.064,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 26325880000160 | TAILOR DE ARAUJO ME | Nota Fiscal | 462 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 382403 | 05/08/2019 | R$ 45,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11101480000101 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | Nota Fiscal | 43341 | 05/07/2019 | Débito em Conta | 466287 | 05/08/2019 | R$ 2.466,32 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31222556000156 | ROYALE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 1334 | 08/08/2019 | TED | 165844 | 05/08/2019 | R$ 249,16 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 13506870000189 | SOUZA E MARTINS CIA LTDA | Nota Fiscal | 125 | 30/07/2019 | TED | 169838 | 05/08/2019 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27637746000167 | WORKING SERVIÇOS EIRELI | Nota Fiscal | 177 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 251612 | 06/08/2019 | R$ 128.018,72 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 27637746000167 | WORKING SERVIÇOS EIRELI | Nota Fiscal | 178 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 253640 | 06/08/2019 | R$ 15.843,30 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 35820448016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 640 | 09/07/2019 | Débito em Conta | 255337 | 06/08/2019 | R$ 359,64 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 343138 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 264141 | 06/08/2019 | R$ 806,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16008 | 05/08/2019 | Débito em Conta | 352665 | 06/08/2019 | R$ 255,77 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 27340880000100 | INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇAO LTDA | Nota Fiscal | 12 | 02/08/2019 | TED | 061412 | 06/08/2019 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27340880000100 | INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇAO LTDA | Nota Fiscal | 11 | 02/08/2019 | TED | 61413 | 06/08/2019 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13202984000135 | ADEGA MACIEL LTDA | Nota Fiscal | 3105 | 06/08/2019 | TED | 151988 | 06/08/2019 | R$ 117,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12651 | 08/07/2019 | Débito em Conta | 351857 | 07/08/2019 | R$ 1.750,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | Nota Fiscal | 241621 | 08/07/2019 | Débito em Conta | 353128 | 07/08/2019 | R$ 4.379,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 12420164000238 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 586545 | 10/07/2019 | Débito em Conta | 359882 | 07/08/2019 | R$ 539,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6895210000171 | CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 124066 | 18/07/2019 | Débito em Conta | 362307 | 07/08/2019 | R$ 1.503,42 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 82398694000121 | LUCAS BERTOLINE MARTIN EIRELI | Nota Fiscal | 2333 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 363870 | 07/08/2019 | R$ 3.197,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 14335544000380 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 12659 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 365775 | 07/08/2019 | R$ 2.609,76 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6166204000183 | DIOGO MAX BARBOSA SILVA | Nota Fiscal | 4309 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 369074 | 07/08/2019 | R$ 795,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85023323000153 | MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | Recibo | 0708 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 375984 | 07/08/2019 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13749580000166 | INSTITUTO D E D TRABALHADORES | Fatura | 0001 | 06/08/2019 | Débito em Conta | 377700 | 07/08/2019 | R$ 3.783,93 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 76684067000154 | SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE CURITIBA E REGIÃ | Fatura | 1907 | 06/08/2019 | Débito em Conta | 379550 | 07/08/2019 | R$ 3.267,87 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13749580000166 | INSTITUTO D E D TRABALHADORES | Fatura | 1907 | 06/08/2019 | Débito em Conta | 380503 | 07/08/2019 | R$ 112,23 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS | 360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | 115 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 536650 | 07/08/2019 | R$ 40.632,02 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS | 360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | 115 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 536955 | 07/08/2019 | R$ 76,38 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10519229000190 | FERREIRA PREVENÇÃO DE INCENDIOS | Nota Fiscal | 2747 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 128229 | 07/08/2019 | R$ 3.109,40 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 22716553000188 | FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI | Nota Fiscal | 1285 | 02/08/2019 | TED | 158615 | 07/08/2019 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 9268215000162 | INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE | Recibo | 0708 | 07/08/2019 | TED | 898231 | 07/08/2019 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 912957000104 | CASPERE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA- M | Nota Fiscal | 1094 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 195191 | 08/08/2019 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264658 | 09/07/2019 | Débito em Conta | 196869 | 08/08/2019 | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Nota Fiscal | 123334 | 09/07/2019 | Débito em Conta | 197884 | 08/08/2019 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12748 | 09/07/2019 | Débito em Conta | 198995 | 08/08/2019 | R$ 624,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 24118004000137 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | Nota Fiscal | 1625 | 09/07/2019 | Débito em Conta | 200484 | 08/08/2019 | R$ 257,90 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 82873068000140 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | Nota Fiscal | 18594164 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 201416 | 08/08/2019 | R$ 8.042,04 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 82873068000140 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | Nota Fiscal | 18594163 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 202470 | 08/08/2019 | R$ 112,18 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 343484 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 203860 | 08/08/2019 | R$ 523,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16137 | 07/08/2019 | Débito em Conta | 205283 | 08/08/2019 | R$ 391,68 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10743622000163 | FIXE ETIQUETAS EIRELI EPP | Nota Fiscal | 22156 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 133547 | 08/08/2019 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Nota Fiscal | 91182 | 10/07/2019 | Débito em Conta | 103049 | 09/08/2019 | R$ 744,45 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89054050000670 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 561554 | 12/07/2019 | Débito em Conta | 103795 | 09/08/2019 | R$ 364,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 9331280000195 | NOVO VISUAL UNIFORMES PROF. LTDA | Nota Fiscal | 529 | 07/08/2019 | TED | 377956 | 09/08/2019 | R$ 5.299,72 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 33719977000112 | ANDERSON DA SILVA | Nota Fiscal | 7026144 | 08/08/2019 | TED | 940692 | 09/08/2019 | R$ 2.132,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16362 | 09/08/2019 | Débito em Conta | 051762 | 12/08/2019 | R$ 251,86 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 2015 | 15/07/2019 | Débito em Conta | 204228 | 12/08/2019 | R$ 2.136,30 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8607972000150 | MS ETIQUETAS LTDA | Nota Fiscal | 9382 | 26/07/2019 | Débito em Conta | 206545 | 12/08/2019 | R$ 276,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 343800 | 05/08/2019 | Débito em Conta | 207820 | 12/08/2019 | R$ 653,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12879 | 11/07/2019 | Débito em Conta | 209773 | 12/08/2019 | R$ 519,30 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11089732000116 | STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 50408 | 15/07/2019 | Débito em Conta | 215640 | 12/08/2019 | R$ 145,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19922184000256 | ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E IN | Nota Fiscal | 8584 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 218437 | 12/08/2019 | R$ 937,56 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264918 | 11/07/2019 | Débito em Conta | 219856 | 12/08/2019 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Nota Fiscal | 123592 | 11/07/2019 | Débito em Conta | 222061 | 12/08/2019 | R$ 380,17 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 264928 | 11/07/2019 | Débito em Conta | 224010 | 12/08/2019 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11089732000116 | STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 50764 | 08/08/2019 | TED | 151574 | 12/08/2019 | R$ 35,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 82873068000140 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | Nota Fiscal | 18615081 | 06/08/2019 | Débito em Conta | 159695 | 13/08/2019 | R$ 377,46 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 344033 | 06/08/2019 | Débito em Conta | 165586 | 13/08/2019 | R$ 649,75 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 26590871000104 | MARIO JUNIOR DA SILVA | Nota Fiscal | 51 | 07/08/2019 | TED | 166634 | 13/08/2019 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 23632584000113 | PRIMA MEDICINA RADIOLOGICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Nota Fiscal | 6535 | 12/08/2019 | TED | 709389 | 13/08/2019 | R$ 835,77 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 21215197000156 | NAVARRO RIBEIRO LTDA ME | Cupom Fiscal | 9668 | 14/08/2019 | Débito em Conta | 567920 | 13/08/2019 | R$ 731,58 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16465 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 426618 | 14/08/2019 | R$ 211,36 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 12977 | 15/07/2019 | Débito em Conta | 425468 | 14/08/2019 | R$ 465,60 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11089732000116 | STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 50421 | 15/07/2019 | Débito em Conta | 181456 | 14/08/2019 | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 25035863000125 | CLIMASIM SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO | Nota Fiscal | 235 | 13/08/2019 | TED | 182020 | 14/08/2019 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9969197916 | GABRIELLE CRUZ DE MORAES | Recibo | 1408 | 04/08/2019 | TED | 181732 | 14/08/2019 | R$ 210,11 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16562 | 14/08/2019 | Débito em Conta | 444927 | 15/08/2019 | R$ 400,72 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 60886413000147 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A | Nota Fiscal | 040647 | 23/07/2019 | Débito em Conta | 447299 | 15/08/2019 | R$ 1.036,10 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 60886413000147 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A | Nota Fiscal | 030829 | 08/07/2019 | Débito em Conta | 451194 | 15/08/2019 | R$ 1.156,46 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 30767160000121 | VOUXSERV SISTEMA DE PONTO E ACESSO EIR | Nota Fiscal | 5025 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 452642 | 15/08/2019 | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 344342 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 455808 | 15/08/2019 | R$ 787,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29802 | 16/07/2019 | Débito em Conta | 457353 | 15/08/2019 | R$ 192,92 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 72448400000175 | CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA DO PARANA LTDA | Nota Fiscal | 8035 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 458868 | 15/08/2019 | R$ 264,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28734 | 02/07/2019 | Débito em Conta | 459704 | 15/08/2019 | R$ 1.042,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28713 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 461347 | 15/08/2019 | R$ 2.629,74 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28713 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 461347 | 15/08/2019 | R$ 2.636,86 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28713 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 461347 | 15/08/2019 | R$ 1.672,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28715 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 462684 | 15/08/2019 | R$ 1.053,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28715 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 462684 | 15/08/2019 | R$ 7.066,59 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28720 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 464266 | 15/08/2019 | R$ 1.512,31 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28720 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 464266 | 15/08/2019 | R$ 406,29 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28714 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 466006 | 15/08/2019 | R$ 15.868,84 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 79158770000117 | ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FÉ LTDA | Nota Fiscal | 77476 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 467440 | 15/08/2019 | R$ 3.557,41 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 68830256000160 | MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | Nota Fiscal | 146995 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 468860 | 15/08/2019 | R$ 2.047,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 30289886000104 | SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 65 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 102400 | 15/08/2019 | R$ 3.519,38 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 14666079000107 | PATRICIA MORAES COSTA PIAYA | Nota Fiscal | 130 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 103153 | 15/08/2019 | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 12142884000106 | TAMURA E NERY SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 267 | 05/08/2019 | Débito em Conta | 104299 | 15/08/2019 | R$ 5.279,07 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 12520844000142 | STREMEL E CECCATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 1226 | 05/08/2019 | Débito em Conta | 104774 | 15/08/2019 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 33238099000113 | ANDRADE E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 7 | 02/08/2019 | TED | 105197 | 15/08/2019 | R$ 3.519,38 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 11477963000105 | MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS | Nota Fiscal | 776 | 06/08/2019 | TED | 105606 | 15/08/2019 | R$ 4.692,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 28855897000154 | SERVIÇOS MÉDICOS CUNHA PEREIRA LTDA | Nota Fiscal | 12 | 08/08/2019 | TED | 106501 | 15/08/2019 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31852336000106 | JS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 41 | 05/08/2019 | TED | 187954 | 15/08/2019 | R$ 8.211,87 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 18942233000179 | BUSATO E CORSATO ATENDIMENTOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 763 | 05/08/2019 | TED | 188339 | 15/08/2019 | R$ 4.692,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOA A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 27 | 14/08/2019 | TED | 189529 | 15/08/2019 | R$ 2.346,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 26 | 14/08/2019 | TED | 190601 | 15/08/2019 | R$ 1.173,13 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 22937236000191 | BONETE E CEZAR CLINICA MEDICA LTDA | Nota Fiscal | 68 | 02/08/2019 | TED | 191685 | 15/08/2019 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 10744921000112 | SEMPRE SAÚDE CONSULTÓRIO MÉDICO S/S ME | Nota Fiscal | 1631 | 05/08/2019 | TED | 192605 | 15/08/2019 | R$ 10.625,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 32683560000184 | CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER EIRELI | Nota Fiscal | 33 | 05/08/2019 | TED | 192987 | 15/08/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 23864488000109 | GEOS CLINICA MÉDICA | Nota Fiscal | 118 | 06/08/2019 | TED | 193380 | 15/08/2019 | R$ 5.865,62 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 32257395000107 | JARMOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 37 | 05/08/2019 | TED | 193725 | 15/08/2019 | R$ 21.875,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 15271324000131 | CLT SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 556 | 06/08/2019 | TED | 194701 | 15/08/2019 | R$ 6.452,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31706274000124 | HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 68 | 05/08/2019 | TED | 195065 | 15/08/2019 | R$ 10.558,13 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31706274000124 | HUMANITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 67 | 05/08/2019 | TED | 195687 | 15/08/2019 | R$ 9.385,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 24679726000160 | MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 355 | 05/08/2019 | Débito em Conta | 196534 | 15/08/2019 | R$ 4.692,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 29 | 14/08/2019 | TED | 197102 | 15/08/2019 | R$ 7.038,75 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 28357097000103 | HCM CLINICA MÉDICA LTDA | Nota Fiscal | 51 | 05/08/2019 | TED | 197896 | 15/08/2019 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 30000009000163 | LIVIA FERRAZ DOS SANTOS CONSULTORIO MÉDICO | Nota Fiscal | 34 | 07/08/2019 | TED | 198332 | 15/08/2019 | R$ 3.125,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 33492363000140 | NEOTTI E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 14 | 05/08/2019 | TED | 199387 | 15/08/2019 | R$ 3.519,38 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 265382 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 136967 | 16/08/2019 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 265382 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 136967 | 16/08/2019 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 3403388000160 | BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Nota Fiscal | 27161 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 138067 | 16/08/2019 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 344552 | 09/08/2019 | Débito em Conta | 139212 | 16/08/2019 | R$ 643,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 35820448016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 42817 | 19/07/2019 | Débito em Conta | 140645 | 16/08/2019 | R$ 422,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29839 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 142574 | 16/08/2019 | R$ 414,48 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CIRUPAR COMP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA | Nota Fiscal | 29841 | 17/07/2019 | Débito em Conta | 134073 | 16/08/2019 | R$ 55,15 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 33347495000189 | ELIANE ECLACHE MOREIRA DE CAMARGO CLINICA MEDICA LTDA | Nota Fiscal | 7 | 02/08/2019 | TED | 147442 | 16/08/2019 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 22004461000175 | SALVATORI CLINICA MEDICA | Nota Fiscal | 220 | 06/08/2019 | TED | 147964 | 16/08/2019 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 33887271000160 | MARESSA BARBOZA EIRAS CLINICA MEDICA | Nota Fiscal | 1 | 05/08/2019 | TED | 148930 | 16/08/2019 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 32 | 15/08/2019 | TED | 149481 | 16/08/2019 | R$ 23.462,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 30495214000147 | ATMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 53 | 14/08/2019 | TED | 154642 | 16/08/2019 | R$ 45.986,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 31 | 15/08/2019 | TED | 153771 | 16/08/2019 | R$ 72.147,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31132001000113 | INFRAMED SERVIÇOS DE APOIA A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 22 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 155579 | 16/08/2019 | R$ 81.461,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31822743000170 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 30 | 15/08/2019 | TED | 154296 | 16/08/2019 | R$ 101.827,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 13210413000142 | HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 617 | 15/08/2019 | TED | 154976 | 16/08/2019 | R$ 9.385,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 13210413000142 | HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 616 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 155232 | 16/08/2019 | R$ 9.009,60 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 7794833000110 | DIPAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO PARANAENSE LTDA | Nota Fiscal | 2569 | 07/08/2019 | TED | 61110 | 06/08/2019 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16702 | 16/08/2019 | Débito em Conta | 416316 | 19/08/2019 | R$ 477,66 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 344685 | 12/08/2019 | Débito em Conta | 529415 | 19/08/2019 | R$ 432,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 91290 | 22/07/2019 | Débito em Conta | 531017 | 19/08/2019 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 21772534000106 | FEMME E SANTE S/S | Nota Fiscal | 396 | 02/08/2019 | TED | 101825 | 19/08/2019 | R$ 4.105,95 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 33492363000140 | NEOTTI E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Nota Fiscal | 16 | 13/08/2019 | TED | 117542 | 19/08/2019 | R$ 1.173,13 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11089732000116 | STOKEMED PRODUTO HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 50788 | 09/08/2019 | TED | 118058 | 19/08/2019 | R$ 40,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26845998000119 | SAVE EXPRESS PROD. FARMACEUTICO | Nota Fiscal | 1678 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 118315 | 19/08/2019 | R$ 612,90 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 31132001000113 | INFRAMED SERVIÇOS DE APOIA A SAÚDE LTDA | Nota Fiscal | 24 | 15/08/2019 | TED | 128030 | 19/08/2019 | R$ 329.241,46 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 13326306000184 | JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA COM. DE MAT. ELETRICO | Nota Fiscal | 4250 | 19/08/2019 | TED | 239050 | 19/08/2019 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 9268215001568 | INCS - INSTITURO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE | Recibo | 1408 | 14/08/2019 | TED | 141628 | 14/08/2019 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 344852 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 211499 | 20/08/2019 | R$ 448,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 95423000000100 | MUNICIPIO DE PINHAIS | DAM - Municipal | 177 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 214219 | 20/08/2019 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 95423000000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS | DAM - Municipal | 178 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 214219 | 20/08/2019 | R$ 935,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 0561 | 20/08/2019 | Débito em Conta | 473360 | 20/08/2019 | R$ 4.868,53 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 5952 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 473825 | 20/08/2019 | R$ 4,96 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 5952 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 473825 | 20/08/2019 | R$ 74,09 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 1708 | 20/08/2019 | Débito em Conta | 474387 | 20/08/2019 | R$ 15,93 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2305 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 875250 | 20/08/2019 | R$ 46.139,01 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2631 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 875863 | 20/08/2019 | R$ 14.481,28 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2631 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 875863 | 20/08/2019 | R$ 1.921,70 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 33719977000112 | ANDERSON DA SILVA | Nota Fiscal | 7058469 | 19/08/2019 | TED | 201223 | 20/08/2019 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 6895210000171 | CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 124494 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 167318 | 21/08/2019 | R$ 1.260,53 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 265758 | 22/07/2019 | Débito em Conta | 168267 | 21/08/2019 | R$ 948,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 13293 | 22/07/2019 | Débito em Conta | 169135 | 21/08/2019 | R$ 336,87 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 13293 | 22/07/2019 | Débito em Conta | 169135 | 21/08/2019 | R$ 139,95 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 20259895000190 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 6641 | 22/07/2019 | Débito em Conta | 169950 | 21/08/2019 | R$ 660,00 | 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 | 97 | 20/08/2019 | Débito em Conta | 138102 | 21/08/2019 | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 11639106000156 | CORREA RIBEIRO E BRAGA ASSOCIADADE DE ADVOGADOS | Nota Fiscal | 2172 | 01/08/2019 | TED | 138341 | 21/08/2019 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 13187863000161 | MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS LTDA | Nota Fiscal | 6882 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 160694 | 21/08/2019 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 16962 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 139291 | 22/08/2019 | R$ 455,99 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 82398694000121 | LUCAS BERTOLINE MARTIN EIRELI | Nota Fiscal | 2393 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 140641 | 22/08/2019 | R$ 2.705,81 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5671160000186 | GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal | 543849 | 22/08/2019 | Débito em Conta | 141405 | 22/08/2019 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 345175 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 142121 | 22/08/2019 | R$ 710,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 82658840000100 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NAÇOES LTDA | Nota Fiscal | 34395 | 22/08/2019 | TED | 875599 | 22/08/2019 | R$ 106,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 75060129000194 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA | Recibo | 62431 | 25/07/2019 | TED | 516469 | 22/08/2019 | R$ 1.483,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2947805992 | EURIDES GOLÇALVES MARTINS | Recibo | 62 | 14/08/2019 | TED | 336029 | 22/08/2019 | R$ 1.429,54 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1270852620 | LARISSA PAULA MENDES ANTUNES | Recibo | 115 | 14/08/2019 | TED | 336029 | 22/08/2019 | R$ 1.658,39 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2363873912 | JACK PIRUK | Recibo | 83 | 14/08/2019 | TED | 336029 | 22/08/2019 | R$ 1.101,58 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 65213335934 | PEDRO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA | Recibo | 148 | 14/08/2019 | TED | 336029 | 22/08/2019 | R$ 2.397,01 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4920172982 | GUILHERME MAX ESCHHOLZ FILHO | Recibo | 216 | 15/08/2019 | TED | 336069 | 22/08/2019 | R$ 1.105,60 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 9661663000121 | CONSOCIO VEM SÃO JOSÉ | Recibo | 131937 | 22/08/2019 | Débito em Conta | 142727 | 23/08/2019 | R$ 95,30 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10319963000106 | ASSOCIAÇÃO METROCARD | Recibo | 804228 | 22/08/2019 | Débito em Conta | 146073 | 23/08/2019 | R$ 8.466,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 14682109000160 | FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | Recibo | 99924 | 22/08/2019 | Débito em Conta | 147662 | 23/08/2019 | R$ 1.149,88 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 79975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 1842 | 25/07/2019 | Débito em Conta | 148549 | 23/08/2019 | R$ 564,90 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 345332 | 16/08/2019 | Débito em Conta | 152492 | 23/08/2019 | R$ 924,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMEI | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 8301 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 415823 | 23/08/2019 | R$ 5.118,79 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS | 360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GRRF | 639 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 513177 | 23/08/2019 | R$ 578,47 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26173719000118 | AJHS COMERCIAL EIRELI ME | Nota Fiscal | 6399 | 23/08/2019 | TED | 136099 | 23/08/2019 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 23218748000160 | MIRANDA MEDICAL EIRELLI ME | Nota Fiscal | 409 | 25/07/2019 | Débito em Conta | 496412 | 26/08/2019 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 35820448016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 2061 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 498874 | 26/08/2019 | R$ 1.927,62 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 787540000167 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA | Nota Fiscal | 64477 | 26/07/2019 | Débito em Conta | 503233 | 26/08/2019 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75809186000123 | TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SRA DA PIEDADE LTDA | Recibo | 18909 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 504925 | 26/08/2019 | R$ 85,80 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 22082877000101 | CURITIBA CONFECÇOES LTDA ME | Nota Fiscal | 411 | 26/08/2019 | Débito em Conta | 39345133 | 27/08/2019 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 79975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 1851 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 346922 | 27/08/2019 | R$ 157,40 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 12246862000188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | Nota Fiscal | 1774 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 348033 | 27/08/2019 | R$ 836,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12246862000188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | Nota Fiscal | 3806 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 349060 | 27/08/2019 | R$ 5.273,90 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 345653 | 20/08/2019 | Débito em Conta | 350032 | 27/08/2019 | R$ 334,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 14173693000129 | TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LATICINIOS LTDA | Nota Fiscal | 105343 | 26/08/2019 | TED | 177649 | 27/08/2019 | R$ 132,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2991952000140 | PAVIN METERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 41205 | 28/08/2019 | Débito em Conta | 176545 | 27/08/2019 | R$ 136,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 17202 | 27/08/2019 | Débito em Conta | 238123 | 28/08/2019 | R$ 389,12 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 20259895000190 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 6689 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 239038 | 28/08/2019 | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 13582 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 239835 | 28/08/2019 | R$ 1.720,56 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 266305 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 241691 | 28/08/2019 | R$ 13.599,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 266298 | 29/07/2019 | Débito em Conta | 242504 | 28/08/2019 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592191 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 244121 | 28/08/2019 | R$ 2.935,65 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592076 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 269472 | 28/08/2019 | R$ 736,30 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592153 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 244868 | 28/08/2019 | R$ 461,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592154 | 28/08/2019 | Débito em Conta | 270546 | 28/08/2019 | R$ 1.802,15 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592113 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 271877 | 28/08/2019 | R$ 1.386,21 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3091136957 | FABIO ANTONIO LUGINHESKI | Nota Fiscal | 7058873 | 19/08/2019 | TED | 110872 | 28/08/2019 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3091136957 | FABIO ANTONIO LUGINHESKI | Nota Fiscal | 7080831 | 26/08/2019 | TED | 111296 | 28/08/2019 | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 23912184000161 | DAYSON DOWGLAS DOS REIS ME | Nota Fiscal | 377 | 29/08/2019 | TED | 154132 | 28/08/2019 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30577033000160 | LEONARDO CIURZYNSKI CASAGRANDE EIRELI | Nota Fiscal | 17314 | 28/08/2019 | Débito em Conta | 212231 | 29/08/2019 | R$ 457,64 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 346015 | 22/08/2019 | Débito em Conta | 213054 | 29/08/2019 | R$ 666,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 7857 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 214058 | 29/08/2019 | R$ 2.250,72 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8532602000100 | GILBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS | Nota Fiscal | 260322 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 214669 | 29/08/2019 | R$ 1.862,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000157 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 716807 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 215485 | 29/08/2019 | R$ 1.271,20 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 20259895000190 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 6698 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 216253 | 29/08/2019 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 12420164000238 | CM HOSPITALAR SA | Nota Fiscal | 592510 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 217577 | 29/08/2019 | R$ 529,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 346157 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 111988 | 30/08/2019 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA | Nota Fiscal | 346178 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 114462 | 30/08/2019 | R$ 266,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89054050000165 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 565650 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 128312 | 30/08/2019 | R$ 200,38 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 266534 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 130911 | 30/08/2019 | R$ 21.355,42 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11260846000187 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Nota Fiscal | 92346 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 129409 | 30/08/2019 | R$ 2.245,71 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 77044618001150 | BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S.A | Nota Fiscal | 181276 | 16/07/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 12,10 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 25005260000180 | SIRLEY DOMINGOS GOBI ME | Cupom Fiscal | 3570 | 19/07/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 81195802000104 | BIOCIENTIFICA LTDA | Nota Fiscal | 7038 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26173719000118 | AJHS COMERCIAL EIRELI ME | Nota Fiscal | 6246 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80335888000152 | CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 11884 | 07/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Nota Fiscal | 126249 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 42,81 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80335888000152 | CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 11893 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 23,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 77765840000170 | CONTABILISTA SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO S.A | Nota Fiscal | 1273870 | 13/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 99,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 13256610000100 | LUCIANO ANDREI FELIPE LTDA | Nota Fiscal | 22400 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 50,50 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95423000000100 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | Nota Fiscal | 44035 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 3,86 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 95423000000100 | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | Nota Fiscal | 44035 | 15/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 39,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 84683481027539 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Cupom Fiscal | 161836 | 16/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 26,95 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 23931394000105 | RSQ SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | Nota Fiscal | 24 | 16/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26173719000118 | AJHS COMERCIAL EIRELI ME | Nota Fiscal | 6374 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 81264715000668 | DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Nota Fiscal | 14753 | 21/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26173719000118 | AJHS COMERCIAL EIRELI ME | Nota Fiscal | 6400 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 6,50 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80335888000152 | CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 11984 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 3808548000150 | COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA | Nota Fiscal | 26636 | 23/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 34028316122802 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Cupom Fiscal | 7242 | 27/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 22,96 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 34028316122802 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Cupom Fiscal | 8399 | 27/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 15,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 34028316122802 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Nota Fiscal | 7679 | 08/08/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 15,25 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30676017000124 | RICHARD CORREIA INOCENCIO | Nota Fiscal | 7107303 | 03/09/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 6281239000325 | WAGNER MASSAMI NODA EPP | Nota Fiscal | 1065 | 03/09/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 79430682003300 | FARMACIA E DROGARIA NISSEI | Cupom Fiscal | 067949 | 05/09/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 47,90 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 77044618001150 | BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S.A | Nota Fiscal | 184999 | 09/09/2019 | Débito em Conta | 011258 | 01/08/2019 | R$ 39,99 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12503237975 | JENNIFER LEITE JACINTHO | lha Pagamento/Holer | 072019 | 31/07/2019 | Débito em Conta | 010852 | 01/08/2019 | R$ 802,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2106113919 | JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA | lha Pagamento/Holer | 072019 | 31/07/2019 | TED | 010853 | 01/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3703394951 | VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY | lha Pagamento/Holer | 072019 | 31/07/2019 | TED | 010854 | 01/08/2019 | R$ 1.801,21 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aviso de Débito | 336029 | 01/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 01/08/2019 | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aviso de Débito | 336029 | 02/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 02/08/2019 | R$ 372,84 | R$ 372,84 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7161814952 | GISLAINE CRISTINA BARBOSA RIBAS | lha Pagamento/Holer | 072019 | 31/07/2019 | TED | 117457 | 02/08/2019 | R$ 295,68 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aviso de Débito | 72019 | 12/08/2019 | Débito em Conta | 72019 | 12/08/2019 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aviso de Débito | 336029 | 26/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 26/08/2019 | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2535864000133 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | Nota Fiscal | 6839492 | 02/09/2019 | Débito em Conta | 230312 | 28/08/2019 | R$ 116.816,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2535864000133 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | Nota Fiscal | 6839492 | 02/09/2019 | Débito em Conta | 230312 | 28/08/2019 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 48553301915 | ACIR HENRIQUE TRUPPEL | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.824,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4731274907 | ADILSON FERNANDO LUCAS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.786,70 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5100487909 | ADRIANA FELIX DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.013,70 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 848039912 | ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 26624947861 | ALESSANDRA AUGUSTA STEIN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.458,27 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3431293964 | ALEXANDRA SIMOES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 93939809420 | ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.065,52 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 95952659349 | ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4840353980 | AMANDA DUARTE PERLIN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.813,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2620449197 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.969,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 706021312 | ANA CARMEM GIZELLY CASTRO E LIMA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.590,57 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3722505992 | ANA CRISTINA KOSLOWSKI RIBEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6493497922 | ANA LUCIA GAZOLA DE OLIVEIRA F CHAV | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.839,16 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2204489905 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.999,51 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6854463955 | ANA PAULA FONTES CAMARA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.215,77 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4220120920 | ANDERSON ALVES DE SOUZA GOMES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.047,06 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4220593900 | ANDREA DE LIMA FAGUNDES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 23243409330 | ANDREIA AGNER DE FARIA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 44103989890 | ANEILI DOS SANTOS RODRIGUES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 33106116803 | ANNA GRAZIELE DA SILVA TIFOSKI GONÇ | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.204,12 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 32383659320 | ANTONIA VILMA DE LARA  MOREIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.980,32 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5706619948 | ARLINDO CEZAR GUERREIRO SADELLI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.190,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2788975929 | BRENDA VIEIRA DA ROSA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.849,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6521027948 | BRUNNA SANTANA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9854246990 | BRUNO DE OLIVEIRA DA LUZ | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.969,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6440455907 | BRUNO RICARDO PIRUK DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 862,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10783222955 | CAMILA AMATTI GAMBERA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.478,32 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1538067960 | CARMEN ELOISA DA ROCHA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.951,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10691149950 | CAROLINA SCHEID RODRIGUES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6193879986 | CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.938,65 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8869501981 | CELIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO KOCH | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13136871898 | CELIA MOREIRA RIBEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.981,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4148470916 | CELIA REGINA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.604,79 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 72287357904 | CESAR JUNIOR TEIXEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.501,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8762998935 | CHEILA CAROLINA DA SILVA MARIA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 75191377915 | CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6398586948 | CLAUDIANE THAYS CAMARGO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.190,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 59730536953 | CREONICE DE LURDES DUPEZACH | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.917,74 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4550260920 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.272,22 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2965152997 | CRISTIANE LOPES BATISTA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3133724975 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1641386924 | CRISTINA ROSANGELA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.032,75 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 484545914 | DAIANE ALINE MACHADO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5463316961 | DAIANE SARA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2454227908 | DANIEL RIBEIRO DE FREITAS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.502,98 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5295968901 | DANIELE BRIZOLA CORREIA SCHULTZ | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.460,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3305517956 | DANIELE CANDIDO RAZZOTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9174839950 | DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4363538902 | DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.764,27 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1016283903 | DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.277,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10262152932 | DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.157,70 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10271194928 | DEISY DE PAULA ROCHA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.065,52 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5276531951 | DESIREE FRANCESCHI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.839,16 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6440449931 | DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.829,10 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15606645840 | DOROTI DIOMEDESSE GRAVALOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 4.457,47 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 516606603 | DULCE AUXILIADORA DOMINGOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.297,39 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 58154744953 | DULCE MARIA LICETTI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.969,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3996835930 | DULCILEIA DOS SANTOS DA CRUZ | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.241,31 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 785739980 | EDIVANE APARECIDA GOLEMBA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.065,52 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 557810981 | ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2325271994 | ELIANE DE ABREU FARIAS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.256,75 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 54156785904 | ELIETE BILL DA SILVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4045892940 | ELISANGELA MARISA DE CASTILHO. V. S | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.447,34 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92882722915 | ELIZANDRA APARECIDA FAGUNDES RIBEIR | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4642254935 | ELUANA APARECIDA COELHO TOME | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.014,22 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87720795920 | ELYSSANDRA KULYK DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.588,93 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 73225827215 | ERIKA TAISSA COSTA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11182433901 | ERYCA CORDEIRO DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3724538995 | ETELVINA VICENTE CUNHA MOREIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8953467969 | EVELYN GREICY GABRIEL | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3587155984 | FABIOLA ALINE ANE GARCIA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.117,35 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9649821961 | FERNANDA FARIA MARJANSKI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9736844960 | FERNANDA THAIS DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 980049997 | FERNANDO LEITE DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.535,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4362941924 | FERNANDO MATTOS BERGER | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.239,42 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5329979994 | FRANCIANA PEREIRA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 56710887987 | FRANCINETE APARECIDA DE ABREU | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.035,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3041556910 | FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11016903995 | GABRIEL MAFRA FALAVINHA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.157,70 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8916065992 | GABRIEL PERES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.368,67 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9991459910 | GABRIELE RODRIGUES LEAL NOGUEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.072,45 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9510574996 | GESSICA MILENA GONCALVES CLAUMAN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.095,88 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2713067936 | GISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3494992924 | GISELLY MARTINS GOETTEN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.088,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7161814952 | GISLAINE CRISTINA BARBOSA RIBAS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.030,30 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5667681943 | GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.735,74 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5720432957 | HARMESTRON RENAUT | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.022,81 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4607283932 | INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4018165919 | IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.546,53 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12567360905 | ISRAEL TIAGO BORGES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2949204988 | IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.063,14 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8321592988 | JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIV | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.997,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8465422931 | JEFERSON PAIANO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12503237975 | JENIFFER LEITE JACINTHO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 802,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5802869917 | JESSICA CRISTINA DE MIRANDA CARDOSO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 965779912 | JESSICA CRISTINE NOVAKOSKI F RAMOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5468127911 | JOAO GUSTAVO CARDOSO LEAL | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5088643993 | JOSILAINE MORENO DE OLIVEIRA SAMPAI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 99888610015 | JULIA BOPP DE AZEVEDO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.309,80 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5730648901 | JULIANA BEATRIZ JAENSCH | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.239,42 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4454333963 | JULIANA DE SOUZA PINTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.065,52 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 369660960 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.572,46 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 77472918920 | JUSSARA FAGUNDES BECKER | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6953912910 | KARINN CRISTINE DE SOUSA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.045,65 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 99394537953 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.719,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3372445961 | KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GR | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.823,16 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2342589930 | KELLY FABIANE MALANCHES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8302565989 | KETHIN BORGES DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5397178357 | LAIANE DE JESUS DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.219,48 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 40976897890 | LARINE APARECIDA DE AZEVEDO MELO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.088,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6807145373 | LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.969,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8287699908 | LARISSA YOHANE DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 811,58 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1070330116 | LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.080,65 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5688862912 | LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.447,34 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12293914950 | LETICIA DAPHNNY SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.454,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4640916914 | LIGIA DO CARMO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2061257984 | LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2508987999 | LILIANE SCHICOWSKI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.945,73 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6349141970 | LISLAINE CRISTINA DOS PASSOS FURTAD | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.223,30 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8056257985 | LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.095,88 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6223059990 | LORETE CARELLI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.132,17 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6249730931 | LOURDES MARIA ROSINSKI LIMA GOMES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.421,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11943612935 | LUCAS BENJAMIN SANTOS ANDRADE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13040989820 | LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 69807647991 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4628049920 | LUCIANA ROSA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.560,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2189282977 | LUCIANO DA SILVA CORREIA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7517296981 | LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.983,43 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2812892986 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1982173904 | LUIZA CRISTINA GBUR | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7065219941 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.357,30 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4708928971 | MARCELA CRISTINA BAIZI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.458,28 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6766632909 | MARCELA CRISTINY RAGAZZI RIBEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.145,78 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7801741943 | MARCELA DE ARRUDA GOMES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.398,69 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2621612903 | MARCIA ALVES POMBO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1017127905 | MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARC | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.035,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2494815967 | MARCOS JOSE DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.831,83 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 83713000930 | MARGARETE BARWICK | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 78555582920 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7290931904 | MARIA APARECIDA PEREIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.047,06 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 70857326953 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.981,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4483874926 | MARILIZE CAETANO DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.788,15 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8244196939 | MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO RO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.065,52 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6492764935 | MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.171,32 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7370556930 | MAYARA BANDEIRA MATEUS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.590,57 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5267782963 | MICHEL CARNEIRO EDUARDO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.253,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1052324916 | MICHELY DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.535,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 94286930904 | MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE C DE LI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.446,08 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 77028023915 | MIRIAN DE SOUZA PERINE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.778,63 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 971558965 | MIRIAN MARQUES CARDOSO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.786,41 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1474175970 | MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.095,99 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6195254959 | MONICA DAIANE BRESSAN PINTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8014214978 | NARAYANE CABRAL TORQUETTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.364,16 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5366980909 | NATALIA BARBOSA COSTA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.095,06 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10550277935 | NATHALIA KARINE ROLON | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.208,32 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11329846966 | NATYELLE ALVES SIMIAO DOS REIS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.239,42 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5098945933 | NELI ANDREIA ERNANDEZ SEGURA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 73551007934 | NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.603,15 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1682595919 | NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 32468750225 | NILZA MARIA MONTE DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 64663787053 | NOEMI MEIRELES DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.913,58 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8886548982 | OHANA MARLA ALVES NOSCHANG | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.576,35 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2473082936 | ONESIMO ALVES MARTINS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.034,80 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87622831972 | OTO RAMALHO WEBER JUNIOR | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.501,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1793282986 | PATRICIA CRISTINA DE MIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5356039913 | PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.572,46 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10043253989 | PYETRA QUINAPP OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.612,36 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1466088958 | RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1219470929 | RAFAEL INOCENCIO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.560,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6943030973 | RAFAELA FELIPE DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2230263285 | RAIANE CORDEIRO DA FONSECA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.572,46 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 89278372234 | RAIANI ESTRAO PELAES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 40525996915 | REUZA DE FATIMA MELLO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.954,01 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24627831803 | RICARDO MOREIRA REGO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 7.244,59 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6105037902 | RITA DE CASSIA RAMOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.973,90 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 898579929 | ROBERTA DOS SANTOS LASKA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.884,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9556093990 | ROCHELE SANTOS DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2212893990 | RODRIGO AURELIO MARTINS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.576,35 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 710089260 | ROSANA DE SOUZA BARROS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92149049953 | ROSANA LIMA DE JESUS ALVES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.546,53 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7885581616 | ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87763052953 | ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.268,77 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 81767170963 | ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.115,71 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 29646307809 | ROSELI XAVIER BERTIOTI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1695019903 | ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SI | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.520,40 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4543948963 | ROZANA PAULA DE AMARANTE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.719,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 78787262991 | RUTH APARECIDA GOMES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1225415292 | RUTH SOUZA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 36925234830 | SANDRA REGINA DE MORAES RIBEIRO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2275099948 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.047,06 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7591814974 | SARA VALERIA DE ANDRADE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.572,46 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 77933664920 | SERGIO DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.035,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2615004905 | SHEILA PEREIRA PIRES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3422390901 | SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.529,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4550728922 | SILMERI NAHIRNE DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.447,34 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 71517324904 | SILVANA APARECIDA FRANCO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.788,89 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 177182105 | SILVANA FERREIRA DE ARRUDA BERGER | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.788,15 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3051519910 | SILVANA PEREIRA SIMOES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 3.100,89 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 72880104904 | SILVANA ROSA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.719,50 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5667110954 | SILVANI DA SILVA MELO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.095,99 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 75246708934 | SILVIA NUNES BONATO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.701,83 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3847647970 | SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.447,34 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4602136958 | SIMONE DA SILVA MARTINS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.917,74 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3123613941 | SIMONE GESLAINE DOMINGUES S DE SIQU | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.938,65 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1129305902 | SIMONE MEDEIROS DE ABREU | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2297158939 | SIMONE PATRICIA BATISTA DE CAMARGO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.386,11 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 50392344904 | SIRLAINE CRISTINA DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.305,02 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 839470940 | SOELI SANTIAGO DA MATA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3270356927 | SOLANGE APARECIDA BIORA COMIM | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.562,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2182906916 | SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.365,62 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7975752940 | SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.042,48 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3453105435 | SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4657159909 | TATIANE PADILHA DE ANDRADE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 89884604991 | TEREZA GRUBER | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.813,96 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2994565951 | THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.750,05 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1025545958 | TIAGO PAMPUCHE | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.079,91 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 81767706987 | TONIEL RAMOS HENEMAN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45318565972 | VALDEMAR DE BORBA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.035,13 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92317162987 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA FERNAND | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.588,93 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1629604925 | VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 60602430968 | VALDOMIRA NEVES | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.954,73 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2437918957 | VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUC | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.668,94 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9787794870 | VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.985,12 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3453727940 | VANESSA ALVES DOS SANTOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.063,14 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5404691905 | VANESSA DO ROCIO PINTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.877,24 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10329159941 | VANESSA VIEIRA DE SOUZA LANGER | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.239,42 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 618836977 | VANIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 68063032934 | VILMA FERREIRA CARLIN | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.504,89 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 373065965 | VIVIANE WECK | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 2.576,35 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 848636929 | WAGNER WANDERLEY CAETANO DA SILVA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.560,04 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 798920947 | WEDERSON GOMES SERPA | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9409697930 | YASMIN ALVES RAMOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 821,12 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2783397943 | YEDA MARA SOARES DE CAMPOS | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.556,38 | R$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 74492837949 | ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO | lha Pagamento/Holer | 82019 | 29/08/2019 | Débito em Conta | 336029 | 29/08/2019 | R$ 1.652,86 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8894541000112 | DELTA HIGIENE LTDA | Nota Fiscal | 28715 | 01/07/2019 | Débito em Conta | 27462684 | 15/08/2019 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 22716553000188 | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | Nota Fiscal | 2092 | 12/07/2019 | Débito em Conta | 13219740 | 01/08/2019 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12246862000188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | Nota Fiscal | 3806 | 30/07/2019 | Débito em Conta | 393479060 | 27/08/2019 | R$ 453,60 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 22082877000101 | CURITIBA CONFECCAO LTDA ME | Nota Fiscal | 411 | 26/08/2019 | Débito em Conta | 39345133 | 27/08/2019 | R$ 722,50 | R$ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL | R$ 2.271.409,11 | R$ 793,18 |
| | **TOTAL DE DESPESAS** | **R$** | **2.270.615,93** |