

Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Documento	Despesa	Data de Emissão	Documento Pagam	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S/A	Apólice	857	10/06/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 1.364,26	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S/A	Apólice	860	10/06/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 961,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	350063	24/09/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 820,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	Nota Fiscal	543505	03/09/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 483,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA ME	Nota Fiscal	000001947	03/09/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 94,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA ME	Nota Fiscal	000001947	03/09/2019	Débito em Conta	01/10/2019	R\$ 232,90	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26590871000104	MARIO JUNIO DA SILVA	Nota Fiscal	64	01/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 690,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Fatura	171	01/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 34.550,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6193879986	CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA	Recibo	26913646	01/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 3.165,21	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de Débito	135	03/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 2,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	6634	02/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 589,74	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	6882	02/09/2019	Débito em Conta	02/10/2019	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345654000157	INTEGRA GESTAO EM LOGISTICA	Nota Fiscal	106	01/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 143.600,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34191227000183	IGM RECURSOS HUMANOS EIRELI	Nota Fiscal	3	01/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87720795920	ELYSSANDRA KULYK DA SILVA	Recibo	30211065	02/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 280,31	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	557891	02/10/2019	Débito em Conta	02/10/2019	R\$ 767,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9268215001568	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	Recibo	0210	02/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	8532602000100	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal	262998	03/09/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	350406	26/09/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 1.059,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7950	05/09/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 1.147,32	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	2184	05/09/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 2.083,66	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7006193000137	LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA	Nota Fiscal	52301	03/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 291,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6249730931	LOURDES MARIA ROSINSKI LIMA GOMES	Recibo	140621	03/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 2.105,78	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11639106000156	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Nota Fiscal	2219	01/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30651803000177	DELTA SOLUÇOES CONTABEIS LTDA	Nota Fiscal	39	02/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	72248859000125	A D I DESENTUPIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	28815	01/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 2.506,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33719977000112	ANDERSON DA SILVA	Nota Fiscal	7190664	30/09/2019	TED	03/10/2019	R\$ 909,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26125355000109	JULIANA SEIDEL DO ESPIRITO SANTO	Nota Fiscal	7198061	01/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 180,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33719977000112	ANDERSON DA SILVA	Nota Fiscal	7190543	30/09/2019	TED	03/10/2019	R\$ 244,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33719977000112	ANDERSON DA SILVA	Nota Fiscal	7190329	30/09/2019	TED	03/10/2019	R\$ 713,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8014214978	NARAYANE CABRAL TORQUETTO	Recibo	31328979	03/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 2.105,78	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Nota Fiscal	6800	01/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 772,09	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	48	02/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	47	02/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	43142	06/09/2019	Débito em Conta	04/10/2019	R\$ 252,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26325880000160	TAILOR DE ARAUJO - ME	Nota Fiscal	506	01/10/2019	Débito em Conta	04/10/2019	R\$ 204,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	94646	04/09/2019	Débito em Conta	04/10/2019	R\$ 5.399,08	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44455	13/09/2019	Débito em Conta	04/10/2019	R\$ 415,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7794833000110	DIPAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO PARANAENSE LTDA	Nota Fiscal	2634	04/10/2019	TED	04/10/2019	R\$ 110,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	13749	30/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 3.420,72	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	513446	07/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 76,38	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	513583	07/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 39.349,20	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	518693	07/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 228,98	R\$ 0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13749580000166	INSTITUTO D E D TRABALHADORES	Guia Sindical	AXF201909	04/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 3.737,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76684067000154	SINDICATO DO EMPRE EM ESTAB DE SERV SAUDE CURITIBA E REGIÃO	Guia Sindical	CAS201909	04/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 3.256,71	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	912957000104	CASPERE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA- N	Nota Fiscal	1142	01/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 980,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	7953	09/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 376,92	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	Nota Fiscal	4543	30/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 870,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	350741	30/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 1.005,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85023323000153	MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Recibo	221111-H	02/10/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	C M HOSPITALAR S.A	Nota Fiscal	603018	09/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 288,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	15038	05/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 1.923,86	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	707876000172	FERROART GRADES & ESQUADRIAS LTDA - ME	Nota Fiscal	27	04/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 570,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1976824000164	ELIANE MAGAROTTI ESCAMEZ ME	Nota Fiscal	894	05/09/2019	TED	07/10/2019	R\$ 14.910,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27637746000167	WORKING SERVIÇOS EIRELI	Nota Fiscal	193	27/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 15.843,30	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27637746000167	WORKING SERVICOS EIRELI	Nota Fiscal	192	27/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 128.018,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	126609	16/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 1.060,67	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	269901	06/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 6.531,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	656468000139	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	269932	06/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 7.804,16	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	269921	06/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 230,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	128886	05/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 179,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	248320	05/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 1.621,60	R\$ 0,00

3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Recibo	196586	07/09/2019	Débito em Conta	07/10/2019	R\$ 622,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2621612903	MARCIA ALVES POMBO	Recibo	38287359	07/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 1.612,05	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14648578000163	EVANILDE FACHINI BETINARDI ME	Nota Fiscal	3442	28/08/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	350960	01/10/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 843,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18890855	01/10/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 1.439,71	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	C M HOSPITALAR S.A	Nota Fiscal	603940	11/09/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 919,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9331280000195	NOVO VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Nota Fiscal	529	07/08/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 5.299,72	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13986220000188	NET VIDROS LTDA ME	Nota Fiscal	395	04/10/2019	TED	08/10/2019	R\$ 234,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	Recibo	835313	07/10/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 1.275,16	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Recibo	0007878822	07/10/2019	Débito em Conta	08/10/2019	R\$ 177,88	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4819252000106	CENDICOR E CENDICOR BABY	Nota Fiscal	000	08/10/2019	TED	08/10/2019	R\$ 333,73	R\$ 333,73
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30214237000136	ACR COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES	Nota Fiscal	1184	09/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 56,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	629624	03/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 10,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	629625	03/10/2019	TED	02/10/2019	R\$ 259,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	2588	03/10/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 2.950,12	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR REPR EQUIP MEDICOS CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	31023	09/09/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 627,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8226720000181	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Nota Fiscal	84688	04/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 943,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8226720000181	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Nota Fiscal	84689	04/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 851,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2233410000108	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOVA UNIAO	Nota Fiscal	123315	03/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 831,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8226720000181	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Nota Fiscal	84691	04/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 987,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2233410000108	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOVA UNIAO	Nota Fiscal	123301	03/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 739,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	270027	09/09/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 426,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	15177	09/09/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 13.709,62	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18897324	02/10/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 1.283,16	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2550258000197	NEKPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Nota Fiscal	6793	09/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 475,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	631242	10/10/2019	TED	09/10/2019	R\$ 174,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	26845998000119	SAVE EXPRESS PROD FARMACEUTICOS LTDA	Nota Fiscal	1784	11/10/2019	TED	09/10/2019	R\$ 511,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	81195802000104	BIOCIENTIFICA LTDA	Nota Fiscal	7201	10/10/2019	TED	10/10/2019	R\$ 215,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Nota Fiscal	1138333	07/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 1.628,19	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7254164000194	RODRIGO BOAVENTURA ROSA E CIA LTDA	Nota Fiscal	7315	09/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 932,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Nota Fiscal	630660	08/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 509,89	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85014793000150	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Nota Fiscal	370066	08/10/2019	TED	08/10/2019	R\$ 263,35	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	270025	09/09/2019	Débito em Conta	09/10/2019	R\$ 12.115,45	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26125355000109	JULIANA SEIDEL DO ESPIRITO SANTO	Nota Fiscal	7198061	01/10/2019	TED	09/10/2019	R\$ 270,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	351271	03/10/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 1.069,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19922184000256	ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E INF	Nota Fiscal	9435	03/10/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 937,57	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	248988	10/09/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 1.492,81	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	19781542000177	ROBSON LUCIANO PINTO ME	Nota Fiscal	634	26/09/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 850,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	92019	10/10/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 74,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	129414	11/09/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 216,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	270284	11/09/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 310,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	31084	11/09/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 318,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	571322	30/08/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 76,76	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80335888000152	CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Nota Fiscal	12206	26/09/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 173,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	13841	04/10/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 1.745,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	351527	04/10/2019	Débito em Conta	11/10/2019	R\$ 1.022,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	29894328000180	BUENO SAUDE EIRELI	Nota Fiscal	2339	11/10/2019	TED	11/10/2019	R\$ 178,02	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4851114000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Nota Fiscal	29098	06/09/2019	Débito em Conta	10/10/2019	R\$ 8.166,74	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3355479000177	COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA	Nota Fiscal	2288	03/10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 1.402,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3355479000177	COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA	Nota Fiscal	2288	03/10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 81,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	270371	12/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 372,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4366179000156	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal	2370	14/08/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 113,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	24118004000137	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	Nota Fiscal	2024	13/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 449,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	43196	16/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 222,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	6955	12/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 480,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	93407	13/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 411,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13749580000166	INSTITUTO D E D TRABALHADORES	Fatura	POD201909	07/10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 167,38	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA ME	Nota Fiscal	1969	16/09/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 609,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18917138	07/10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 1.278,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	351670	07/10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	R\$ 70,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13202984000135	ADEGA MACIEL LTDA	Nota Fiscal	3206	11/10/2019	TED	14/10/2019	R\$ 205,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	6716	15/10/2019	TED	14/10/2019	R\$ 224,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29903	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 3.420,88	R\$ 0,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29904	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 2.777,44	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29905	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 777,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29906	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 330,90	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29907	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 2.682,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8894541000112	DELTA HIGIENE LTDA	Nota Fiscal	29908	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 10.725,19	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413009365	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	Nota Fiscal	84/031261	30/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 952,38	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413009365	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	Nota Fiscal	19/032607	16/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 920,98	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60886413009365	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A.	Nota Fiscal	84/031108	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 1.030,87	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30767160000121	VOUXSERV SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI	Nota Fiscal	6182	30/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 485,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA LTDA	Nota Fiscal	8171	02/10/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 384,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	351863	08/10/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 933,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4851114000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Nota Fiscal	31764	11/12/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 1.346,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7032492000146	CAMILO E TUTUMI HORTIFRUTIG LTDA	Nota Fiscal	29222	17/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 448,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79158770000117	ATACADÃO DE PROD. HORTIGRANJEIROS SANTA FÉ LTDA	Nota Fiscal	79390	02/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 1.283,63	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	149687	16/09/2019	Débito em Conta	15/10/2019	R\$ 1.873,60	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31852336000106	J S SERVICOS MEDICOS	Nota Fiscal	49	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 7.625,31	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	34505661000190	DRIESEN E ARAUJO SERVICOS MEDICOS	Nota Fiscal	7	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 7.625,32	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	42	11/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	40	11/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33887271000160	MARESSA BARBOZA EIRAS CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	9	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12520844000142	STREMEL E CECCATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	1252	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12142884000106	TAMURA & NERY SERVICOS MEDICOS GINECOLOGICOS S/S LTDA	Nota Fiscal	280	14/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15271324000131	CLT - SERVICOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	580	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 6.452,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	24679726000160	MARTIN SERVICOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	382	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 7.038,75	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28855897000154	SERVICOS MEDICOS CUNHA PEREIRA LTDA	Nota Fiscal	18	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18942233000179	BUSATO & CORSATO ATENDIMENTOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	806	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.865,63	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33347495000189	ELIANE ECLACHE MOREIRA DE CAMARGO CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	11	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11477963000105	MIXMED SERVICOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	802	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	21772534000106	FEMME E SANTE S/S	Nota Fiscal	412	10/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22004461000175	SALVATORI CLINICA MEDICA LTDA ME	Nota Fiscal	233	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 625,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	28357097000103	HMC CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	64	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	10744921000112	SEMPRE SAUDE CONSULTORIO MEDICO S/S ME	Nota Fiscal	1675	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 11.144,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE ATENCAO MULHER EIRELI	Nota Fiscal	43	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 9.375,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23864488000109	GEOS CLINICA MEDICA S/S	Nota Fiscal	124	10/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 1.173,12	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	32257395000107	JARMOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	44	10/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 19.375,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30000090000163	LIVIA FERRAZ DOS SANTOS	Nota Fiscal	42	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MEDICOS SS	Nota Fiscal	73	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	86	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 5.279,07	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	87	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	33492363000140	NEOTTI & RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Nota Fiscal	25	09/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3703394951	VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY	ha Pagamento/Hole:	092019	03/10/2019	TED	15/10/2019	R\$ 1.976,55	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13559782000145	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	Nota Fiscal	6016	14/10/2019	TED	03/10/2019	R\$ 3.389,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	2776642000102	PRESENTI & PELAS LTDA EPP	Nota Fiscal	5365	15/10/2019	TED	14/10/2019	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77765840000170	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	Nota Fiscal	1307144	17/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 42,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30616956000183	SERGIO MESSIAS TABORDA IUKIS	Nota Fiscal	44	18/10/2019	TED	18/10/2019	R\$ 27,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Nota Fiscal	18890856	01/10/2019	TED	07/10/2019	R\$ 2.486,30	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	81222408000100	ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI CAPITAL	Nota Fiscal	55460	01/10/2019	Débito em Conta	16/10/2019	R\$ 205,18	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21268274000136	RATTI & FILHOS LTDA - ME	Nota Fiscal	5614	02/10/2019	Débito em Conta	16/10/2019	R\$ 180,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18936933	10/10/2019	Débito em Conta	16/10/2019	R\$ 22,62	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18936934	10/10/2019	Débito em Conta	16/10/2019	R\$ 422,64	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	352230	10/10/2019	Débito em Conta	16/10/2019	R\$ 1.066,55	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	167	27/09/2019	TED	16/10/2019	R\$ 189,98	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	22987253000133	EPDK SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	260	11/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 1.173,13	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	30	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 78.834,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31132001000113	INFRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	31	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 315.336,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30495214000147	ATMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE	Nota Fiscal	79	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 45.986,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	650	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13210413000142	HERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	649	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 9.009,60	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	44	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 98.542,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	46	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 23.462,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	43	15/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 72.733,75	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79985479000112	RUDEGON REPRES E COM DE MADEIRAS LTDA	Nota Fiscal	133881	18/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 232,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GRANDO	ha Pagamento/Hole:	102019	16/10/2019	TED	16/10/2019	R\$ 29,78	R\$ 0,00

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	81222408000100	ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI CAPITAL	Nota Fiscal	55349	01/10/2019	Débito em Conta	17/10/2019	R\$ 68,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	41	11/10/2019	TED	17/10/2019	R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	7249432	17/10/2019	TED	17/10/2019	R\$ 360,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	352380	11/10/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 995,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11089732000116	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	51392	20/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 330,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI	Nota Fiscal	6896	20/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 250,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Nota Fiscal	95847	20/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 674,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	2230	22/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 2.134,42	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	127200	01/10/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 1.246,64	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	14335544000380	BELIVE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	13968	14/10/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 3.629,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	2652	15/10/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 3.201,72	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Nota Fiscal	1398	01/10/2019	TED	21/10/2019	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75809186000123	TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	Recibo	21380	22/10/2019	Débito em Conta	22/10/2019	R\$ 85,80	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Recibo	7896314	22/10/2019	Débito em Conta	22/10/2019	R\$ 893,38	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	Recibo	841123	22/10/2019	Débito em Conta	22/10/2019	R\$ 8.535,16	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	352764	15/10/2019	Débito em Conta	22/10/2019	R\$ 1.123,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Nota Fiscal	18956083	15/10/2019	Débito em Conta	22/10/2019	R\$ 293,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	82658840000100	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA NACOES LTDA	Nota Fiscal	35215	09/10/2019	TED	22/10/2019	R\$ 71,14	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	30/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 1.004,83	R\$ 3,30
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	1804585	25/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 125,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	1804585	27/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 935,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	1804585	27/09/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	21/10/2019	Débito em Conta	21/10/2019	R\$ 137,50	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	30/09/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 300,40	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	561	30/09/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 5.801,80	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952	30/09/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 38.302,59	R\$ 0,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708	30/09/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 12.355,68	R\$ 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	18/10/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 1.921,70	R\$ 0,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631	18/10/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 14.481,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2305	18/10/2019	Débito em Conta	18/10/2019	R\$ 46.638,91	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60872306014462	SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	3165	22/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 8.393,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Nota Fiscal	1136525	02/10/2019	TED	01/10/2019	R\$ 6.696,11	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11023311000192	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR ME	Nota Fiscal	2056	25/09/2019	Débito em Conta	23/10/2019	R\$ 3.040,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9661663000121	CONSORCIO VEM SAO JOSE	Recibo	1000140002	22/10/2019	Débito em Conta	23/10/2019	R\$ 95,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18962644	16/10/2019	Débito em Conta	23/10/2019	R\$ 417,96	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18962643	16/10/2019	Débito em Conta	23/10/2019	R\$ 343,17	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44730	02/10/2019	Débito em Conta	23/10/2019	R\$ 700,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14905080000139	LC CELEBRA MANUTENCAO EM EQ. ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	Nota Fiscal	302	01/11/2019	TED	23/10/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	563006	03/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 1.251,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	353126	17/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 67,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	353090	17/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 1.128,55	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	82873068000140	GENESIO A MENDES CIA LTDA	Nota Fiscal	18967658	17/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 306,26	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44747	03/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 1.492,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44748	03/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 80,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44749	03/10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 200,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	31424	24/09/2019	Débito em Conta	24/10/2019	R\$ 147,20	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21100630000108	J P MATOS PONTOS DE ACESSO EIRELI - ME	Nota Fiscal	2282	22/10/2019	TED	24/10/2019	R\$ 2.134,19	R\$ 2.134,19
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	353314	18/10/2019	Débito em Conta	25/10/2019	R\$ 832,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	93983	27/09/2019	Débito em Conta	25/10/2019	R\$ 329,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	31538	30/09/2019	Débito em Conta	25/10/2019	R\$ 1.664,80	R\$ 0,00
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8301	30/09/2019	Débito em Conta	25/10/2019	R\$ 5.471,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2621612903	FERNANDO MATTOS BERGER	Recibo	67758947	25/10/2019	TED	25/10/2019	R\$ 518,26	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA	Nota Fiscal	2015	04/10/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 183,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12420164000238	C M HOSPITALAR S.A	Nota Fiscal	609252	01/10/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 462,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79733572000130	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. LTDA	Nota Fiscal	31476	26/09/2019	TED	28/10/2019	R\$ 82,00	R\$ 0,00
3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Recibo	7908555	28/10/2019	Débito em Conta	29/10/2019	R\$ 60,88	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	577629	01/10/2019	Débito em Conta	29/10/2019	R\$ 4.497,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA	Nota Fiscal	353683	22/10/2019	Débito em Conta	29/10/2019	R\$ 761,15	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Nota Fiscal	8006	01/10/2019	Débito em Conta	29/10/2019	R\$ 1.151,04	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA	Nota Fiscal	2005	01/10/2019	Débito em Conta	29/10/2019	R\$ 479,70	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	44813	09/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 650,18	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	16028	30/09/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 946,82	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	272031	30/09/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 6.782,12	R\$ 0,00

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	Nota Fiscal	550022	02/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.110,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	Nota Fiscal	550021	02/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.616,20	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	94518	09/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 298,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	Nota Fiscal	550023	02/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 440,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	12420164000238	C M HOSPITALAR S.A	Nota Fiscal	609806	03/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 216,60	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9331280000195	NOVO VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Nota Fiscal	540	21/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.222,95	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68830256000160	MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	151189	23/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.313,63	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7032492000146	CAMILO E TUTUMI HORTIFRUTIG LTDA	Nota Fiscal	29415	02/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 358,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Nota Fiscal	1143020	21/10/2019	TED	18/10/2019	R\$ 1.320,54	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14173693000129	TRIUNFO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LATICÍNIOS LTDA	Nota Fiscal	111062	24/10/2019	TED	25/10/2019	R\$ 169,40	R\$ 5,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	Nota Fiscal	43663	30/10/2019	TED	25/10/2019	R\$ 412,50	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8226720000181	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Nota Fiscal	85339	23/10/2019	TED	22/10/2019	R\$ 745,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	10743622000163	FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI - EPP	Nota Fiscal	23225	22/10/2019	TED	22/10/2019	R\$ 660,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33719977000112	ANDERSON DA SILVA	Nota Fiscal	7275848	25/10/2019	TED	28/10/2019	R\$ 3.052,71	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	7278823	28/10/2019	TED	28/10/2019	R\$ 25,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13986220000188	NET VIDROS LTDA ME	Nota Fiscal	395	04/10/2019	TED	24/10/2019	R\$ 546,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	51943645000107	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Nota Fiscal	114436	30/10/2019	TED	30/10/2019	R\$ 630,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	61418042000131	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Nota Fiscal	1147125	30/10/2019	TED	30/10/2019	R\$ 4.888,97	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77044618001150	BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S/A	Nota Fiscal	70381	01/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 29,90	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81264715000668	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	Nota Fiscal	15164	02/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 35,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30496362000186	EMILY CARLESSO KOWALSKI	Nota Fiscal	15	03/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 48,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6281239000325	WAGNER MASSAMI NODA EPP - APPARENZA	Nota Fiscal	1260	04/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 150,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2991952000220	PAVIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Nota Fiscal	41441	07/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 93,80	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23931394000105	RSQ SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	Nota Fiscal	26	08/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 30,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80335888000152	CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Nota Fiscal	12293	08/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 13,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	81706251000198	PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA	Nota Fiscal	132089	08/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 23,16	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	79430682003300	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.	Nota Fiscal	69822	16/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 29,90	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73582678000101	SÓ TUDO COMERCIO DE COMPONENTES	Nota Fiscal	231680	15/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 39,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26995378000166	MARCIO MACHADO TEIXEIRA	Recibo	871	19/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 45,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77044618001150	BALAROTI COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO S/A	Nota Fiscal	187810	24/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 196,36	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79204558000149	CLAMARI COMERCIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Nota Fiscal	531223	06/11/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 9,99	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Nota Fiscal	8072	22/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 97,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30082962000106	RESTAURANTE LANCHONETE PRA FRENTE BRASIL LT	Nota Fiscal	38179	29/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 25,90	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5082035000130	PARADA DO PÃO DE QUEIJO	Nota Fiscal	765048	29/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 14,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82046491000176	ARMARINHOS TEBAS	Nota Fiscal	5746	30/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 29,90	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79204558000149	CLAMARI COMERCIO DE UTILIDADES	Nota Fiscal	629266	30/10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	R\$ 82,40	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	6840	30/10/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 5,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79204558000149	CLAMARI COMERCIO DE UTILIDADES	Nota Fiscal	529717	01/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 23,97	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6281239000325	WAGNER MASSAMI NODA EPP - APPARENZA	Nota Fiscal	1558	05/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	7310867	06/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 8,50	R\$ 0,00
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	Nota Fiscal	8515241	01/11/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 116.150,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48553301915	ACIR HENRIQUE TRUPPEL	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.824,91	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1271039966	ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.157,70	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5100487909	ADRIANA FELIX DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.096,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848039912	ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.062,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA STEIN	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.458,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3431293964	ALEXANDRA SIMOES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.704,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93939809420	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5607905977	ALEXANDRINA CARVALHO DA SILVA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.473,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11495010902	AMANDA CAROLINE ESCHHOLZ DA SILVA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 811,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4840353980	AMANDA DUARTE PERLIN	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.813,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2620449197	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.984,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	706021312	ANA CARMEM GIZELLY CASTRO E LIMA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.019,08	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3722505992	ANA CRISTINA KOSLOWSKI RIBEIRO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.959,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6493497922	ANA LUCIA GAZOLA DE OLIVEIRA F CHAV	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.839,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2204489905	ANA PAULA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.947,72	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6854463955	ANA PAULA FONTES CAMARA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.295,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220120920	ANDERSON ALVES DE SOUZA GOMES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.057,48	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4220593900	ANDREA DE LIMA FAGUNDES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.994,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2324340933	ANDREIA AGNER DE FARIA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.959,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5275088965	ANDREIA SIMONE CARDOSO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.967,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4410398989	ANEILI DOS SANTOS RODRIGUES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33106116803	ANNA GRAZIELE DA SILVA TIFOSKI GONÇ	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.204,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3238365932	ANTONIA VILMA DE LARA MOREIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.965,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5706619948	ARLINDO CEZAR GUERREIRO SADELLI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.208,95	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2788975929	BRENDA VIEIRA DA ROSA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.424,64	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6521027948	BRUNNA SANTANA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.041,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9854246990	BRUNO DE OLIVEIRA DA LUZ	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6440455907	BRUNO RICARDO PIRUK DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 862,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10783222955	CAMILA AMATTI GAMBERA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.413,84	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1538067960	CARMEN ELOISA DA ROCHA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.984,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10691149950	CAROLINA SCHEID RODRIGUES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6304226993	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.895,59	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8869501981	CELIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO KOCH	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.365,62	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 943,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8762998935	CHEILA CAROLINA DA SILVA MARIA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.843,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.110,55	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6398586948	CLAUDIANE THAYS CAMARGO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.190,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59730536953	CREONICE DE LURDES DUPEZACH	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.982,36	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.272,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1641386924	CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.994,01	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484545914	DAIANE ALINE MACHADO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.365,62	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5463316961	DAIANE SARA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3010438923	DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.337,36	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2454227908	DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.490,66	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5295968901	DANIELE BRIZOLA CORREIA SCHULTZ	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.460,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3305517956	DANIELE CANDIDO RAZZOTO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9174839950	DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.645,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4363538902	DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.764,27	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1016283903	DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10262152932	DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.239,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10271194928	DEISY DE PAULA ROCHA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5276531951	DESIREE FRANCESCHI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.839,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.829,10	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516606603	DULCE AUXILIADORA DOMINGOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.256,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58154744953	DULCE MARIA LICETTI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.984,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3996835930	DULCILEIA DOS SANTOS DA CRUZ	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.294,73	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	785739980	EDIVANE APARECIDA GOLEMBA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557810981	ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.344,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2325271994	ELIANE DE ABREU FARIAS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.999,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4045892940	ELISANGELA MARISA DE CASTILHO. V. S	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.447,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92882722915	ELIZANDRA APARECIDA FAGUNDES RIBEIR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4642254935	ELUANA APARECIDA COELHO TOME	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.066,41	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73225827215	ERIKA TAISSA COSTA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3724538995	ETELVINA VICENTE CUNHA MOREIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.062,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9649821961	FERNANDA FARIA MARJANSKI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9736844960	FERNANDA THAIS DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.062,22	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	980049997	FERNANDO LEITE DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.569,25	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5999042321	FLAVIA MARIA DE CARVALHO CALACA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.562,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5329979994	FRANCIANA PEREIRA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56710887987	FRANCINETE APARECIDA DE ABREU	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3041556910	FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.562,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11016903995	GABRIEL MAFRA FALAVINHA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.239,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8916065992	GABRIEL PERES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.735,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9991459910	GABRIELE RODRIGUES LEAL NOGUEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.092,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9510574996	GESSICA MILENA GONCALVES CLAUDMAN	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.080,71	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2713067936	GISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494992924	GISELLY MARTINS GOETTEN	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.110,55	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667681943	GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.735,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2211264905	GLACI BALBINO COLAÇO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.332,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5720432957	HARMESTRON RENAUT	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.062,22	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4607283932	INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.327,97	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60500751900	INDIANARA FERNANDES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.350,76	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.546,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.590,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2949204988	IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.970,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIV	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.092,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8465422931	JEFERSON PAIANO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12503237975	JENIFFER LEITE JACINTHO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 821,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9261831923	JENNIFER NEVES SPRADA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.190,50	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5802869917	JESSICA CRISTINA DE MIRANDA CARDOSO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.590,57	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	965779912	JESSICA CRISTINE NOVAKOSKI F RAMOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9406198908	JHENIFER MAIARA BERTASSO GARCIA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5468127911	JOAO GUSTAVO CARDOSO LEAL	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.562,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5088643993	JOSILAINE MORENO DE OLIVEIRA SAMPAI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.360,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99888610015	JULIA BOPP DE AZEVEDO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.484,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5730648901	JULIANA BEATRIZ JAENSCH	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.239,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4454333963	JULIANA DE SOUZA PINTO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.080,71	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.523,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2106113919	JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77472918920	JUSSARA FAGUNDES BECKER	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3523062977	KARINE SANCHES ESPINDOLA DE OLIVEIR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.436,44	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6953912910	KARINN CRISTINE DE SOUSA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.110,55	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5720096906	KAROLINE SIRENE ZAPPE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.741,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.704,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.823,16	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2342589930	KELLY FABIANE MALANCHES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.659,60	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8302565989	KETHIN BORGES DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5397178357	LAIANE DE JESUS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.223,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40976897890	LARINE APARECIDA DE AZEVEDO MELO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.050,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6807145373	LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.912,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8287699908	LARISSA YOHANE DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 811,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1070330116	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.103,04	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.447,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12293914950	LETICIA DAPHNNY SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.454,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4640916914	LIGIA DO CARMO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6349141970	LISLAINE CRISTINA DOS PASSOS FURTAD	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.305,02	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8056257985	LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.080,71	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6223059990	LORETE CARELLI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.110,55	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11943612935	LUCAS BENJAMIN SANTOS ANDRADE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.365,62	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13040989820	LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.829,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69807647991	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.365,62	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4628049920	LUCIANA ROSA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.521,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.602,65	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7517296981	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.965,74	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1982173904	LUIZA CRISTINA GBUR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7065219941	LUZIA PEREIRA DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.795,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4708928971	MARCELA CRISTINA BAIZI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.469,67	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6766632909	MARCELA CRISTINY RAGAZZI RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.074,72	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7801741943	MARCELA DE ARRUDA GOMES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.398,69	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARC	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.959,92	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2494815967	MARCOS JOSE DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.831,83	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83713000930	MARGARETE BARWICK	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.649,21	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2456514971	MARIA ANTONIA KLOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.132,89	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7855582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7290931904	MARIA APARECIDA PEREIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.028,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.788,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO RO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6492764935	MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.171,32	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7370556930	MAYARA BANDEIRA MATEUS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.556,95	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5267782963	MICHEL CARNEIRO EDUARDO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.253,04	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1052324916	MICHELY DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.515,17	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94286930904	MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE C DE LI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.476,31	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77028023915	MIRIAN DE SOUZA PERINE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.778,63	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.799,54	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1474175970	MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.110,93	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6195254959	MONICA DAIANE BRESSAN PINTO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.289,05	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5366980909	NATALIA BARBOSA COSTA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.991,03	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11329846966	NATYELLE ALVES SIMIAO DOS REIS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.239,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9220900920	NATYHE CRISTIELLE DE AGUIAR ESTEVES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.473,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5098945933	NELI ANDREIA ERNANDEZ SEGURA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.597,18	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.024,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1682595919	NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32468750225	NILZA MARIA MONTE DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7665033806	IVALDO CORREIA ANDRADE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64663787053	NOEMI MEIRELES DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.413,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8886548982	OHANA MARLA ALVES NOSCHANG	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.576,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2473082936	ONESIMO ALVES MARTINS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.034,80	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87622831972	OTO RAMALHO WEBER JUNIOR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.554,29	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1793282986	PATRICIA CRISTINA DE MIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.572,46	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10043253989	PYETRA QUINAPP OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1466088958	RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1219470929	RAFAEL INOCENCIO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.546,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6943030973	RAFAELA FELIPE DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.572,46	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89278372234	RAIANI ESTRAO PELAES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3490027973	REGIANE CRISTINA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10044895950	RENATA ALICE DE OLIVEIRA PINHEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.118,67	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40525996915	REUZA DE FATIMA MELLO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.952,67	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24627831803	RICARDO MOREIRA REGO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 7.244,59	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6105037902	RITA DE CASSIA RAMOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.488,49	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.097,93	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9556093990	ROCHELE SANTOS DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.562,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2212893990	RODRIGO AURELIO MARTINS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.225,45	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.546,53	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7885581616	ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87763052953	ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.080,71	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29646307809	ROSELI XAVIER BERTIOTI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.742,28	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1695019903	ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SI	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.514,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2360198998	ROSIMAR HONORIO COELHO ROCHA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.075,95	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.704,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78787262991	RUTH APARECIDA GOMES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1225415292	RUTH SOUZA DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36925234830	SANDRA REGINA DE MORAES RIBEIRO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2275099948	SANDRA RODRIGUES DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.028,12	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.572,46	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77933664920	SERGIO DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.017,61	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.026,87	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3422390901	SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.513,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4550728922	SILMERI NAHIRNE DA SILVA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.447,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.631,61	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177182105	SILVANA FERREIRA DE ARRUDA BERGER	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.779,82	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5639588985	SILVANA MOREIRA JORGE DE SOUZA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.572,58	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3051519910	SILVANA PEREIRA SIMOES	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 3.120,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72880104904	SILVANA ROSA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.704,20	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.112,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75246708934	SILVIA NUNES BONATO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.078,30	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3847647970	SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.447,34	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4602136958	SIMONE DA SILVA MARTINS	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.015,77	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1129305902	SIMONE MEDEIROS DE ABREU	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2297158939	SIMONE PATRICIA BATISTA DE CAMARGO	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.386,11	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839470940	SOELI SANTIAGO DA MATA	ha Pagamento/Hole	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3270356927	SOLANGE APARECIDA BIORA COMIM	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.562,13	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2182906916	SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.365,62	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7975752940	SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3453105435	SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.650,43	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89884604991	TEREZA GRUBER	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.813,96	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54310407900	TEREZINHA BANEDITO BARRETO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.750,05	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1025545958	TIAGO PAMPUCHE	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.059,24	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81767706987	TONIEL RAMOS HENEMAN	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45318565972	VALDEMAR DE BORBA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.049,15	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92317162987	VALDENICE FERREIRA DA SILVA FERNAND	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.774,78	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1629604925	VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60602430968	VALDOMIRA NEVES	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.065,23	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUC	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.668,94	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3703394951	VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.269,88	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9787794870	VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.968,75	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3453727940	VANESSA ALVES DOS SANTOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.074,51	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.000,31	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10329159941	VANESSA VIEIRA DE SOUZA LANGER	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.239,42	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3314191901	VANIA ANDRESSA DE SOUZA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.913,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	618836977	VANIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68063032934	VILMA FERREIRA CARLIN	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.566,81	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373065965	VIVIANE WECK	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 2.576,35	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848636929	WAGNER WANDERLEY CAETANO DA SILVA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.540,85	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798920947	WEDERSON GOMES SERPA	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9409697930	YASMIN ALVES RAMOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.783,84	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2783397943	YEDA MARA SOARES DE CAMPOS	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.556,38	R\$ 0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	ha Pagamento/Hole:	336029	30/10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	R\$ 1.652,86	R\$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	24118004000137	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	Nota Fiscal	2268	23/10/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 90,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	79430682003300	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	Nota Fiscal	1686	25/10/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 9,03	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76509041000170	IRMAOS ABAGE	Nota Fiscal	505581	04/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 89,46	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	6881	05/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 36,30	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024273000100	CASA DOS REGISTROS MATERIAIS DE CONSTR LTDA ME	Nota Fiscal	2348	06/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 57,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34028316122802	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Recibo	16	13/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 16,10	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024273000100	CASA DOS REGISTROS MATERIAIS DE CONSTR LTDA ME	Nota Fiscal	2354	14/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 57,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30616956000183	SERGIO MESSIAS TABORDA IUKIS	Nota Fiscal	47	14/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 14,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30616956000183	SERGIO MESSIAS TABORDA IUKIS	Nota Fiscal	48	20/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 18,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	84683481027539	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	Cupom Fiscal	173096	18/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 54,34	R\$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77044618001150	BALAROTI COM DE MATER DE CONSTRUCAO S/A	Nota Fiscal	189423	20/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 28,23	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI	Nota Fiscal	6978	21/11/2019	Débito em Conta	28/10/2019	R\$ 25,00	R\$ 0,00
TOTAL								R\$ 2.272.352,89	R\$ 2.476,72
TOTAL DE DESPESAS								R\$	2.269.876,17