

JULHO/2020

Código	Tipo de Despesa	CPF/CNPJ	Favorecido	Tipo Documento	Despesa Documento	Det Descrição da Despesa	Data de Emiss	Tipo Documento	Pagan Número Docum	Data do Pagamento	Valor	Valor Estornado
5465134	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	51549301000100	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	Nota Fiscal	258590		05/06/2020	Débito em Conta	83420043	01/07/2020	R\$ 824,40	R\$ 0,00
5465150	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO	Nota Fiscal	236890		01/06/2020	Débito em Conta	83420629	01/07/2020	R\$ 144,00	R\$ 0,00
5465178	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	Nota Fiscal	8620		03/06/2020	Débito em Conta	83421684	01/07/2020	R\$ 448,80	R\$ 0,00
5465196	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	75060129000194	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	Recibo	212369	CERTIFICADO	01/07/2020	Débito em Conta	83607725	01/07/2020	R\$ 139,00	R\$ 0,00
5465210	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	75060129000194	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	Recibo	212369	ANUIDADE	01/07/2020	Débito em Conta	83611950	01/07/2020	R\$ 832,94	R\$ 0,00
5465230	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAI	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA	Nota Fiscal	2547		30/06/2020	TED	196425	01/07/2020	R\$ 73,80	R\$ 0,00
5465282	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	34191227000183	IGM RECURSOS HUMANOS EIRELI	Nota Fiscal	13		30/06/2020	TED	10082538	01/07/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
5465290	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	34191227000183	IGM RECURSOS HUMANOS EIRELI	Nota Fiscal	13		30/06/2020	TED	10096350	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
5465354	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	7293786000121	LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Nota Fiscal	38979		02/07/2020	TED	174205	02/07/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00
5465594	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	13506870000189	SOUZA E MARTINS CIA LTDA	Nota Fiscal	147		30/06/2020	TED	183616	03/07/2020	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
5465598	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	11639106000156	CORREA RIBEIRO E BRAGA SOC DE ADVOGADOS	Nota Fiscal	2560		01/07/2020	TED	184468	03/07/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
5465602	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	345654000157	INTEGRA GESTÃO EM LOG DE SAUDE EIRELI ME	Nota Fiscal	167		01/07/2020	TED	185371	03/07/2020	R\$ 143.600,00	R\$ 0,00
5465608	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE I	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	290		01/07/2020	TED	187817	03/07/2020	R\$ 32.798,00	R\$ 0,00
5465620	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	22716553000188	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Nota Fiscal	1795		02/07/2020	TED	188458	03/07/2020	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
5465631	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	Recibo	15750445		03/07/2020	TED	15750445	03/07/2020	R\$ 2.430,49	R\$ 0,00
5465657	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE I	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Fatura	58		01/07/2020	TED	16537625	03/07/2020	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00
5465669	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	27340880000100	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	Nota Fiscal	203		02/07/2020	TED	16541425	03/07/2020	R\$ 14.200,00	R\$ 0,00
5467493	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE I	35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	204486		06/06/2020	Débito em Conta	88140568	06/07/2020	R\$ 640,00	R\$ 0,00
5467513	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	8532602000100	GIBRALTAR COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA	Nota Fiscal	281683		04/06/2020	Débito em Conta	88143546	06/07/2020	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
5467546	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	46735		15/06/2020	Débito em Conta	88151573	06/07/2020	R\$ 808,10	R\$ 0,00
5467559	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	6895210000171	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	137001		16/06/2020	Débito em Conta	88154233	06/07/2020	R\$ 1.875,95	R\$ 0,00
5467564	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	10756129000269	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Nota Fiscal	5		30/06/2020	TED	128382	06/07/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
5467580	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	76900463000171	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	31310		02/07/2020	TED	132920	06/07/2020	R\$ 17.836,40	R\$ 0,00
5468518	3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIM	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Nota Fiscal	15180987		03/07/2020	Débito em Conta	143455003	02/07/2020	R\$ 486,00	R\$ 0,00
5468524	3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIM	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Nota Fiscal	15287626		07/07/2020	Débito em Conta	143920044	06/07/2020	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
5468533	3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIM	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Nota Fiscal	15287671	NELI ANDREA	07/07/2020	Débito em Conta	143877517	06/07/2020	R\$ 480,00	R\$ 0,00
5469985	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE I	9268215001568	MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Recibo	89162381		01/07/2020	Débito em Conta	89162381	07/07/2020	R\$ 450,00	R\$ 0,00
5470003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	912957000104	CASPERE ASSIST T E E H LTDA ME	Nota Fiscal	1345		01/07/2020	Débito em Conta	89163889	07/07/2020	R\$ 980,00	R\$ 0,00
5470023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	18901182000137	RFB DE BARROS COM DE MAT DE HIG E LIMPEZA	Nota Fiscal	4566		09/06/2020	Débito em Conta	89165465	07/07/2020	R\$ 587,52	R\$ 0,00
5470038	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	2550258000197	NEKPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	Nota Fiscal	7211		09/06/2020	Débito em Conta	89167286	07/07/2020	R\$ 2.939,00	R\$ 0,00
5470060	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	2550258000197	NEKPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	Nota Fiscal	7210		09/06/2020	Débito em Conta	89168774	07/07/2020	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
5470083	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	18221		09/06/2020	Débito em Conta	89170269	07/07/2020	R\$ 426,00	R\$ 0,00
5470106	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃ	27637746000167	WORKING S EIRELI	Nota Fiscal	254		29/06/2020	Débito em Conta	89171836	07/07/2020	R\$ 15.843,30	R\$ 0,00
5470113	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CO	27637746000167	WORKING S EIRELI	Nota Fiscal	255		29/06/2020	Débito em Conta	89173379	07/07/2020	R\$ 128.018,72	R\$ 0,00
5470127	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	3664		30/06/2020	Débito em Conta	89174867	07/07/2020	R\$ 1.637,04	R\$ 0,00
5470139	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	6166204000183	DIOGO MAX BARBOSA SILVA	Nota Fiscal	5568		30/06/2020	Débito em Conta	89176695	07/07/2020	R\$ 382,50	R\$ 0,00
5470155	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	76684067000154	SIND EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	Guia Sindical	MEN202006		25/06/2020	Débito em Conta	89298077	07/07/2020	R\$ 79,93	R\$ 0,00
5470181	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	13749580000166	INSTITUTO D E D TRABALHADORES	Guia Sindical	POD202006		25/06/2020	Débito em Conta	89304335	07/07/2020	R\$ 295,18	R\$ 0,00
5470199	3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	591872		06/07/2020	Débito em Conta	591872	07/07/2020	R\$ 80,35	R\$ 0,00
5470206	3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GFIP	592082		06/07/2020	Débito em Conta	592082	07/07/2020	R\$ 44.840,32	R\$ 0,00
5470215	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	3737560000111	BARBERATO MEDICOS ASSOCIADOS	Nota Fiscal	2379		22/06/2020	TED	127507	07/07/2020	R\$ 280,00	R\$ 0,00
5476950	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	Nota Fiscal	679220		03/07/2020	TED	195066	03/07/2020	R\$ 92,97	R\$ 0,00
5477050	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	8406		08/06/2020	Débito em Conta	90419453	08/07/2020	R\$ 4.609,50	R\$ 0,00
5477064	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	292271		08/06/2020	Débito em Conta	90424351	08/07/2020	R\$ 3.355,60	R\$ 0,00
5477072	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	292352		08/06/2020	Débito em Conta	90426082	08/07/2020	R\$ 4.263,10	R\$ 0,00
5477102	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM I	3502099000118	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	Apólice	1510004515		22/05/2020	Débito em Conta	90429528	08/07/2020	R\$ 1.242,59	R\$ 0,00
5477401	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	5671160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	630322		18/06/2020	Débito em Conta	91214307	09/07/2020	R\$ 411,19	R\$ 0,00
5477417	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	Nota Fiscal	599377		11/06/2020	Débito em Conta	91215691	09/07/2020	R\$ 62,80	R\$ 0,00
5477429	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	292483		09/06/2020	Débito em Conta	91217036	09/07/2020	R\$ 960,00	R\$ 0,00
5477443	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	292486		09/06/2020	Débito em Conta	91220255	09/07/2020	R\$ 20.020,00	R\$ 0,00
5477458	3.3.90.30.99 - OUTROS MATI	6317832000112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	Nota Fiscal	599380	COPA E COZINHA	11/06/2020	Débito em Conta	91228304	09/07/2020	R\$ 924,60	R\$ 0,00
5477475	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	7752236000123	MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal	549255		03/07/2020	Débito em Conta	91314871	09/07/2020	R\$ 16.340,00	R\$ 0,00
5477481	3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRFF	521717		08/07/2020	Débito em Conta	521717	09/07/2020	R\$ 1.765,21	R\$ 0,00
5477531	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	76857727791	KARLA MARIA CORREA PIRES	Recibo	35366774	RESCISÃO KARLA	08/07/2020	TED	35366774	09/07/2020	R\$ 2.945,46	R\$ 0,00
5477537	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	76857727791	KARLA MARIA CORREA PIRES	Recibo	35366774	RESCISÃO KARLA	08/07/2020	TED	35366774	09/07/2020	R\$ 1.961,14	R\$ 0,00
5477542	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	76857727791	KARLA MARIA CORREA PIRES	Recibo	35366774	RESCISÃO KARLA	08/07/2020	TED	35366774	09/07/2020	R\$ 714,92	R\$ 0,00
5477643	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	888468903	PATRICIA BORGES BARRETO	Recibo	35376052	RESCISÃO PATRICIA	09/07/2020	TED	35376052	09/07/2020	R\$ 987,50	R\$ 0,00
5477652	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	888468903	PATRICIA BORGES BARRETO	Recibo	35376052	RESCISÃO PATRICIA	09/07/2020	TED	35376052	09/07/2020	R\$ 1.153,18	R\$ 0,00
5477660	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	888468903	PATRICIA BORGES BARRETO	Recibo	35376052	RESCISÃO PATRICIA	09/07/2020	TED	35376052	09/07/2020	R\$ 416,67	R\$ 0,00
5477897	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	11206099000441	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	95811		06/07/2020	TED	123685	06/07/2020	R\$ 1.046,29	R\$ 0,00
5477900	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	11206099000107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	450673		06/07/2020	TED	101081	06/07/2020	R\$ 596,98	R\$ 0,00
5477903	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	11206099000107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	450686		03/07/2020	TED	101728	06/07/2020	R\$ 6.995,68	R\$ 0,00
5477907	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO	11206099000107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	450687		03/07/2020	TED	122463	06/07/2020	R\$ 52,77	R\$ 0,00

5477910	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 11206099000441	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	95796		03/07/2020	TED	124437	06/07/2020	R\$ 4.509,38	R\$ 0,00
5477913	3.3.90.30.99 - OUTROS MATI 2970971000190	TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	Nota Fiscal	989	COPA E COZINHA	06/07/2020	TED	127594	06/07/2020	R\$ 700,00	R\$ 0,00
5478143	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 81195802000104	BIOCIENTIFICA LTDA	Nota Fiscal	7667		06/07/2020	TED	130391	06/07/2020	R\$ 102,00	R\$ 0,00
5478155	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 51943645000107	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LT	Nota Fiscal	123164		07/07/2020	TED	129869	06/07/2020	R\$ 825,00	R\$ 0,00
5478169	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 3403388000160	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	30945		07/07/2020	TED	158180	07/07/2020	R\$ 138,00	R\$ 0,00
5480283	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 19781542000177	ROBSON LUCIANO PINTO ME	Nota Fiscal	847		29/06/2020	Débito em Conta	92314066	10/07/2020	R\$ 850,00	R\$ 0,00
5480329	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 7752236000123	MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal	549250		03/07/2020	Débito em Conta	92317020	10/07/2020	R\$ 204,98	R\$ 0,00
5480342	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	2104		12/06/2020	Débito em Conta	92319665	10/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
5480354	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	18258		12/06/2020	Débito em Conta	92325590	10/07/2020	R\$ 8.987,06	R\$ 0,00
5480383	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	623320		12/06/2020	Débito em Conta	92326697	10/07/2020	R\$ 3.091,99	R\$ 0,00
5480404	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	623252		12/06/2020	Débito em Conta	92328195	10/07/2020	R\$ 144,78	R\$ 0,00
5480430	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE 119922184000256	ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVIÇOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇ	Nota Fiscal	13361		03/07/2020	Débito em Conta	92329719	10/07/2020	R\$ 954,67	R\$ 0,00
5480449	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 10717996000104	DOC DOCUMENTOS INTELIGENTES LTDA	Nota Fiscal	2685		01/07/2020	Débito em Conta	92332161	10/07/2020	R\$ 1.693,75	R\$ 0,00
5480462	3.1.90.13.01 - FGTS 360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	534272		09/07/2020	Débito em Conta	534272	10/07/2020	R\$ 2.715,44	R\$ 0,00
5480496	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO! 5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	Recibo	118262	RESCISÃO VANESSA	01/07/2020	TED	118262	10/07/2020	R\$ 4.590,30	R\$ 0,00
5480506	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO 5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	Recibo	118262	RESCISÃO VANESSA	01/07/2020	TED	118262	10/07/2020	R\$ 1.101,96	R\$ 0,00
5480519	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 5404691905	VANESSA DO ROCIO PINTO	Recibo	118262	RESCISÃO VANESSA	01/07/2020	TED	118262	10/07/2020	R\$ 710,15	R\$ 0,00
5480531	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	Recibo	126808		10/07/2020	TED	126808	10/07/2020	R\$ 2.297,00	R\$ 0,00
5480572	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO! 8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	Recibo	40950345	RESCISÃO JAQUELINE	01/07/2020	TED	40950345	10/07/2020	R\$ 5.452,91	R\$ 0,00
5480578	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO 8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	Recibo	40950345	RESCISÃO JAQUELINE	01/07/2020	TED	40950345	10/07/2020	R\$ 1.275,82	R\$ 0,00
5480585	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 8321592988	JAQUELINE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA	Recibo	40950345	RESCISÃO JAQUELINE	01/07/2020	TED	40950345	10/07/2020	R\$ 827,73	R\$ 0,00
5483217	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708		31/05/2020	Débito em Conta	467284	13/07/2020	R\$ 1.677,07	R\$ 0,00
5483230	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952		31/05/2020	Débito em Conta	469666	13/07/2020	R\$ 5.198,94	R\$ 0,00
5483249	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTRO: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	2907		13/06/2020	Débito em Conta	95495860	13/07/2020	R\$ 1.898,80	R\$ 0,00
5483261	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 7118503000105	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	Nota Fiscal	8642		15/06/2020	Débito em Conta	95498483	13/07/2020	R\$ 1.940,16	R\$ 0,00
5483296	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 60409075019767	NESTLE BRASIL LTDA	Nota Fiscal	2793633		15/06/2020	Débito em Conta	95500270	13/07/2020	R\$ 16,89	R\$ 0,00
5483314	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE 5 6771160000186	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	634056		06/07/2020	Débito em Conta	95503104	13/07/2020	R\$ 118,26	R\$ 0,00
5483346	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 13335544000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Nota Fiscal	18229		06/07/2020	Débito em Conta	95505127	13/07/2020	R\$ 2.604,68	R\$ 0,00
5483355	3.1.90.13.01 - FGTS 360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	597569		13/07/2020	Débito em Conta	567569	13/07/2020	R\$ 139,90	R\$ 0,00
5483391	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO! 10444542965	GREICE GABRIELE DOS SANTOS WEBER	Recibo	52934100	RESCISÃO GREICE	11/07/2020	TED	52934100	13/07/2020	R\$ 1.636,55	R\$ 0,00
5483395	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO 10444542965	GREICE GABRIELE DOS SANTOS WEBER	Recibo	52934100	RESCISÃO GREICE	11/07/2020	TED	52934100	13/07/2020	R\$ 467,98	R\$ 0,00
5483404	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 10444542965	GREICE GABRIELE DOS SANTOS WEBER	Recibo	52934100	RESCISÃO GREICE	11/07/2020	TED	52934100	13/07/2020	R\$ 168,64	R\$ 0,00
5483833	3.3.90.30.99 - OUTROS MATI 8327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTD	Nota Fiscal	104403	COPA E COZINHA	09/07/2020	TED	128772	08/07/2020	R\$ 425,50	R\$ 0,00
5483846	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 11206099000107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	451966		09/07/2020	TED	196772	09/07/2020	R\$ 3.673,96	R\$ 0,00
5483871	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 30676017000124	RICHARD CORREIA INOCENCIO	Nota Fiscal	91947		10/07/2020	TED	195891	09/07/2020	R\$ 400,00	R\$ 0,00
5483884	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 85014793000150	ELETRORASTRO COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Nota Fiscal	421519		13/07/2020	TED	131451	13/07/2020	R\$ 40,60	R\$ 0,00
5483902	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAF 85014793000150	ELETRORASTRO COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Nota Fiscal	421519		13/07/2020	TED	131451	13/07/2020	R\$ 302,26	R\$ 0,00
5483996	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 11206099000441	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	97398		09/07/2020	TED	104550	09/07/2020	R\$ 1.770,35	R\$ 0,00
5484000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 10571984000114	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	Nota Fiscal	89931		09/07/2020	TED	37798903	09/07/2020	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
5484451	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, 1 9505300000105	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Nota Fiscal	2133	EPI	13/07/2020	TED	114966	13/07/2020	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00
5484465	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 26173719000118	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	Nota Fiscal	8259		13/07/2020	TED	118282	13/07/2020	R\$ 74,04	R\$ 0,00
5484487	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 77165840000170	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1425941		13/07/2020	TED	117667	13/07/2020	R\$ 304,30	R\$ 0,00
5487038	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	46789		23/06/2020	Débito em Conta	96651228	14/07/2020	R\$ 1.397,12	R\$ 0,00
5487048	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE 13559782000145	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	Nota Fiscal	6750		16/06/2020	Débito em Conta	96652744	14/07/2020	R\$ 1.130,00	R\$ 0,00
5487059	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE 2550258000197	NEKPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	Nota Fiscal	7167		15/05/2020	Débito em Conta	96654260	14/07/2020	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00
5487124	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA LTDA	Nota Fiscal	8733		02/07/2020	Débito em Conta	97433732	15/07/2020	R\$ 630,00	R\$ 0,00
5487125	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTRO: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	44745		17/06/2020	Débito em Conta	97434993	15/07/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00
5487129	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	8440		15/06/2020	Débito em Conta	97436190	15/07/2020	R\$ 103,60	R\$ 0,00
5487133	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	18326		17/06/2020	Débito em Conta	97437519	15/07/2020	R\$ 232,72	R\$ 0,00
5487137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 4968120000170	VP LABORATORIO DE ANALISES LTDA	Nota Fiscal	19622		06/07/2020	Débito em Conta	97444637	15/07/2020	R\$ 528,00	R\$ 0,00
5487140	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 26325880000160	TAILOR DE ARAUJO ME	Nota Fiscal	651		06/07/2020	Débito em Conta	97447441	15/07/2020	R\$ 449,50	R\$ 0,00
5487145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 48511140000104	ERGOCLIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Nota Fiscal	36004		08/07/2020	Débito em Conta	97448944	15/07/2020	R\$ 1.617,04	R\$ 0,00
5487149	3.1.90.13.01 - FGTS 360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	584846		15/07/2020	Débito em Conta	584846	15/07/2020	R\$ 77,94	R\$ 0,00
5487152	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 25355169000195	CNI EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS TECNICOS	Nota Fiscal	435		24/06/2020	Débito em Conta	97691064	15/07/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
5487644	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 22004461000175	SALVATORI CLINICA MEDICA LTDA ME	Nota Fiscal	291		07/07/2020	TED	103015	15/07/2020	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
5487657	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 18942233000179	BUSATO E CORSATO ATENDIMENTOS MEDICOS	Nota Fiscal	939		06/07/2020	TED	105256	15/07/2020	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
5487670	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 23864488000109	GEOS CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	142		06/07/2020	TED	105977	15/07/2020	R\$ 5.865,62	R\$ 0,00
5487792	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 15271324000131	CLT SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	689		15/07/2020	TED	106710	15/07/2020	R\$ 4.105,95	R\$ 0,00
5487801	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 31852336000106	JS SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	87		07/07/2020	TED	107224	15/07/2020	R\$ 7.625,32	R\$ 0,00
5487806	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	944		07/07/2020	TED	109331	15/07/2020	R\$ 3.519,38	R\$ 0,00
5487816	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 11477963000105	MIXMED SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	943		07/07/2020	TED	109862	15/07/2020	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
5487830	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 10744921000112	SEMPRE SAUDE CONSULTORIO MEDICO	Nota Fiscal	1829		07/07/2020	TED	110436	15/07/2020	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00
5487836	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 12142884000106	TAMURA E NERY SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS	Nota Fiscal	329		07/07/2020	TED	112029	15/07/2020	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
5487846	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 30289886000104	SPRUNG E ABELHA SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	112		07/07/2020	TED	113594	15/07/2020	R\$ 7.038,75	R\$ 0,00
5487852	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 24679726000160	MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	520		07/07/2020	TED	114180	15/07/2020	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00

5487859	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31706274000124	HUMANITY CARE SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	179		07/07/2020	TED	114677	15/07/2020	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
5487873	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	33238099000113	ANDRADE E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	33		07/07/2020	TED	115534	15/07/2020	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00
5487881	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	34505661000190	DRIESSEN E ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS	Nota Fiscal	64		09/07/2020	TED	115971	15/07/2020	R\$ 7.625,32	R\$ 0,00
5487891	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	118		08/07/2020	TED	116725	15/07/2020	R\$ 1.173,13	R\$ 0,00
5487902	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	119		09/07/2020	TED	117335	15/07/2020	R\$ 8.211,88	R\$ 0,00
5487913	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	121		09/07/2020	TED	117882	15/07/2020	R\$ 339.737,00	R\$ 0,00
5487924	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	741		09/07/2020	TED	118491	15/07/2020	R\$ 1.184,91	R\$ 0,00
5487932	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	13210413000142	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	742		09/07/2020	TED	119151	15/07/2020	R\$ 320.967,00	R\$ 0,00
5487949	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	22987253000133	EPDK SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	329		09/07/2020	TED	119848	15/07/2020	R\$ 1.173,13	R\$ 0,00
5487974	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26590871000104	MARIO JUNIOR DA SILVA	Nota Fiscal	87		01/07/2020	TED	185256	15/07/2020	R\$ 690,00	R\$ 0,00
5487989	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	75038034000174	POLICLINICA PARANAENSE LTDA	Nota Fiscal	551		07/07/2020	TED	186104	15/07/2020	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
5488000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	24362092000118	FEMME E SANTE	Nota Fiscal	121		07/07/2020	TED	186449	15/07/2020	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
5488009	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	12520844000142	STREMEL E CECCATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	1387		06/07/2020	TED	186652	15/07/2020	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
5488023	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	37204865000180	TM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	1		07/07/2020	TED	187098	15/07/2020	R\$ 9.375,00	R\$ 0,00
5488061	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	27602646000103	DGO SERVIÇOS MEDICOS	Nota Fiscal	187		10/07/2020	TED	189028	15/07/2020	R\$ 7.625,32	R\$ 0,00
5488079	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	23856732000183	VINICIUS DIEGO DA SILVA MAGALHAES - MEDICO - ME	Nota Fiscal	6		07/07/2020	TED	189810	15/07/2020	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
5488098	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	14666079000107	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	Nota Fiscal	329		15/06/2020	TED	190412	15/07/2020	R\$ 3.872,32	R\$ 0,00
5488108	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	32683560000184	CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO MULHER	Nota Fiscal	87		07/07/2020	TED	190993	15/07/2020	R\$ 15.625,00	R\$ 0,00
5488128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	2175365220	HELLEN DA COSTA DA SILVA	Recibo	191904	RESCISÃO HELLEN	14/07/2020	TED	191904	15/07/2020	R\$ 913,18	R\$ 0,00
5488143	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2175365220	HELLEN DA COSTA DA SILVA	Recibo	191904	RESCISÃO HELLEN	14/07/2020	TED	191904	15/07/2020	R\$ 314,97	R\$ 0,00
5488149	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	2175365220	HELLEN DA COSTA DA SILVA	Recibo	191904	RESCISÃO HELLEN	14/07/2020	TED	191904	15/07/2020	R\$ 113,50	R\$ 0,00
5488160	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	33576611000131	MEJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nota Fiscal	22		07/07/2020	TED	198292	15/07/2020	R\$ 8.125,00	R\$ 0,00
5488165	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	33887271000160	MARESSA BARBOZA EIRAS CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	40		06/07/2020	TED	198838	15/07/2020	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
5488179	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	33347495000189	ELIANE ECLACHE M C CLINICA MEDICA	Nota Fiscal	27		06/07/2020	TED	199468	15/07/2020	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
5504667	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIG	13749580000166	INSTITUTO D E D TRABALHADORES	Guia Sindical	E10610		07/07/2020	Débito em Conta	98052231	16/07/2020	R\$ 3.939,93	R\$ 0,00
5504724	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	76684067000154	SIND EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	Guia Sindical	E10610		07/07/2020	Débito em Conta	98057136	16/07/2020	R\$ 3.763,13	R\$ 0,00
5504871	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Nota Fiscal	280385		18/06/2020	Débito em Conta	98058379	16/07/2020	R\$ 1.714,32	R\$ 0,00
5504883	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	30767160000121	VOUXSERV SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI	Nota Fiscal	13987		30/06/2020	Débito em Conta	98120992	16/07/2020	R\$ 210,00	R\$ 0,00
5504938	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	7752236000123	MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal	550497		09/07/2020	Débito em Conta	98236353	16/07/2020	R\$ 15.145,90	R\$ 0,00
5505008	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	23632584000113	PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAG	Nota Fiscal	8039		03/07/2020	TED	68035540	16/07/2020	R\$ 395,98	R\$ 0,00
5505343	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	2469528909	DERLY BALBINA ALVES GONZALEZ	Recibo	68148794	RESCISÃO DERLY	07/07/2020	TED	68148794	16/07/2020	R\$ 845,70	R\$ 845,70
5505476	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2469528909	DERLY BALBINA ALVES GONZALEZ	Recibo	68148794	RESCISÃO DERLY	07/07/2020	TED	68148794	16/07/2020	R\$ 282,75	R\$ 254,70
5505484	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	2469528909	DERLY BALBINA ALVES GONZALEZ	Recibo	68148794	RESCISÃO DERLY	07/07/2020	TED	68148794	16/07/2020	R\$ 101,89	R\$ 0,00
5506952	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	143355440000380	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Nota Fiscal	18288		13/07/2020	Débito em Conta	99179669	17/07/2020	R\$ 3.473,02	R\$ 0,00
5506966	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAF	79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA	Nota Fiscal	2538		19/06/2020	Débito em Conta	99180477	17/07/2020	R\$ 759,50	R\$ 0,00
5506973	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM	Nota Fiscal	154968		17/06/2020	Débito em Conta	99181127	17/07/2020	R\$ 580,00	R\$ 0,00
5506989	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	8707813000128	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	Nota Fiscal	60960		19/06/2020	Débito em Conta	99222964	17/07/2020	R\$ 365,50	R\$ 0,00
5507002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	1311530		19/06/2020	Débito em Conta	99224721	17/07/2020	R\$ 441,12	R\$ 0,00
5507017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	1311530		19/06/2020	Débito em Conta	99224721	17/07/2020	R\$ 584,50	R\$ 0,00
5507043	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	18956340000156	PEREIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal	383		10/07/2020	Débito em Conta	99227500	17/07/2020	R\$ 745,00	R\$ 0,00
5507062	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	27372		19/06/2020	Débito em Conta	99229560	17/07/2020	R\$ 454,00	R\$ 0,00
5507066	3.1.90.13.01 - FGTS	360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF	506178		15/07/2020	Débito em Conta	506178	17/07/2020	R\$ 1.343,74	R\$ 0,00
5507092	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	76900463000171	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	31385		14/07/2020	TED	147418	17/07/2020	R\$ 14.871,77	R\$ 0,00
5507105	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	101		08/05/2020	TED	148728	17/07/2020	R\$ 69.402,08	R\$ 0,00
5507112	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	102		08/05/2020	TED	151455	17/07/2020	R\$ 27.521,52	R\$ 0,00
5507121	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	120		09/07/2020	TED	151810	17/07/2020	R\$ 69.402,08	R\$ 0,00
5507130	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI	31822743000170	DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	Nota Fiscal	123		16/07/2020	TED	154882	17/07/2020	R\$ 71.196,98	R\$ 0,00
5507173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO:	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO ROESEL	Recibo	73010678	RESCISÃO MARLAYNE	08/07/2020	TED	73010678	17/07/2020	R\$ 5.221,86	R\$ 0,00
5507185	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO ROESEL	Recibo	73010678	RESCISÃO MARLAYNE	08/07/2020	TED	73010678	17/07/2020	R\$ 1.114,53	R\$ 0,00
5507200	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON	8244196939	MARLAYNE APARECIDA ENDO DO PRADO ROESEL	Recibo	76010678	RESCISÃO MARLAYNE	08/07/2020	TED	73010678	17/07/2020	R\$ 728,09	R\$ 0,00
5507250	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	66911355000140	LUCIANO T TONETTO COLNAGO EPP	Nota Fiscal	6349		08/07/2020	TED	154289	07/07/2020	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
5507282	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	26640161000133	SAVIMED PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO	Nota Fiscal	3232		17/07/2020	TED	195938	10/07/2020	R\$ 1.228,80	R\$ 0,00
5507315	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, T	14146456000179	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	Nota Fiscal	13680	EPI	13/07/2020	TED	116874	13/07/2020	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00
5507340	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	9268215001568	DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA	Nota Fiscal	69671		16/07/2020	TED	102052	15/07/2020	R\$ 82,55	R\$ 0,00
5507348	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	9268215001568	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	Nota Fiscal	1236896		17/07/2020	TED	192559	16/07/2020	R\$ 5.178,18	R\$ 0,00
5507375	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3770422000134	H E D ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	129769		16/07/2020	TED	117880	16/07/2020	R\$ 249,50	R\$ 0,00
5510461	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293119		18/06/2020	Débito em Conta	2268480	20/07/2020	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00
5510481	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293090		18/06/2020	Débito em Conta	2271093	20/07/2020	R\$ 176,00	R\$ 0,00
5510498	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293088		18/06/2020	Débito em Conta	2273408	20/07/2020	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
5510508	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293086		18/06/2020	Débito em Conta	2274762	20/07/2020	R\$ 216,15	R\$ 0,00
5510522	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293089		18/06/2020	Débito em Conta	2276480	20/07/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
5510543	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293087		18/06/2020	Débito em Conta	2277969	20/07/2020	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00
5510630	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	656468000139	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	293124		18/06/2020	Débito em Conta	2279528	20/07/2020	R\$ 726,75	R\$ 0,00
5510658	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	7006193000137	LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA	Nota Fiscal	56334		22/06/2020	Débito em Conta	2281204	20/07/2020	R\$ 281,40	R\$ 0,00
5510746	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO:	79733572000130	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	Nota Fiscal	36926		19/06/2020	Débito em Conta	2283414	20/07/2020	R\$ 220,00	R\$ 0,00

5510754	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 11089732000116	STOKMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	Nota Fiscal	55782		19/06/2020	Débito em Conta	2285527	20/07/2020	R\$ 157,50	R\$ 0,00
5510792	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 60409075019767	NESTLE BRASIL LTDA	Nota Fiscal	2801033		22/06/2020	Débito em Conta	2287116	20/07/2020	R\$ 33,78	R\$ 0,00
5510807	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	104150		18/06/2020	Débito em Conta	2289118	20/07/2020	R\$ 2.550,50	R\$ 0,00
5510823	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952		31/03/2020	Débito em Conta	440346	20/07/2020	R\$ 14,10	R\$ 0,00
5510839	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952		30/06/2020	Débito em Conta	440920	20/07/2020	R\$ 38.844,98	R\$ 0,00
5510860	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	0561		30/06/2020	Débito em Conta	441360	20/07/2020	R\$ 8.499,12	R\$ 0,00
5510873	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708		30/06/2020	Débito em Conta	441551	20/07/2020	R\$ 12.520,73	R\$ 0,00
5510876	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	5952		30/06/2020	Débito em Conta	441883	20/07/2020	R\$ 356,22	R\$ 0,00
5510880	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	1708		30/06/2020	Débito em Conta	442106	20/07/2020	R\$ 96,54	R\$ 0,00
5510897	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO 95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	Nota Fiscal	254		20/07/2020	Débito em Conta	2556733	20/07/2020	R\$ 935,00	R\$ 0,00
5510903	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CO 95423000000100	MUNICIPIO DE PINHAIS	DAM - Municipal	255		20/07/2020	Débito em Conta	2556733	20/07/2020	R\$ 14.289,86	R\$ 0,00
5510911	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2305		06/07/2020	Débito em Conta	844048	20/07/2020	R\$ 50.356,04	R\$ 0,00
5510919	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO 16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631		30/06/2020	Débito em Conta	847500	20/07/2020	R\$ 1.921,70	R\$ 0,00
5510925	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAF 4207857000138	FILTROS APOL NEW LTDA	Nota Fiscal	14092		20/07/2020	TED	161480	20/07/2020	R\$ 155,00	R\$ 0,00
5510930	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	44760		19/06/2020	TED	194252	20/07/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00
5514858	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CO 16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	2631		30/06/2020	Débito em Conta	847500	20/07/2020	R\$ 27.400,26	R\$ 0,00
5515371	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 64505308000171	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Nota Fiscal	8520		20/07/2020	TED	68130621	16/07/2020	R\$ 842,00	R\$ 0,00
5515387	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA	Nota Fiscal	44763		21/07/2020	TED	177030	20/07/2020	R\$ 229,90	R\$ 0,00
5515556	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAF 75102160000140	IMPRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Nota Fiscal	10517		21/07/2020	TED	195402	20/07/2020	R\$ 345,87	R\$ 0,00
5515734	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 68952100001171	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	137520		01/07/2020	Débito em Conta	3116843	21/07/2020	R\$ 2.385,53	R\$ 0,00
5515738	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, 1 5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI	Nota Fiscal	9639	EPI	23/06/2020	Débito em Conta	3121541	21/07/2020	R\$ 455,00	R\$ 0,00
5515742	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 5842699000231	CASA DAS BOTAS EIRELI	Nota Fiscal	9639		21/07/2020	Débito em Conta	3121541	21/07/2020	R\$ 1.687,50	R\$ 0,00
5515746	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 81222408000100	ASSOCIACAO RODO RADIOTAXI CAPITAL	Nota Fiscal	57871		01/07/2020	Débito em Conta	3122833	21/07/2020	R\$ 126,29	R\$ 0,00
5515849	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	44776		23/06/2020	Débito em Conta	3124084	21/07/2020	R\$ 200,00	R\$ 0,00
5515854	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	629803		21/07/2020	TED	141245	21/07/2020	R\$ 24,70	R\$ 0,00
5515860	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 12137942000103	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	122910		21/07/2020	TED	164244	21/07/2020	R\$ 208,38	R\$ 0,00
5515866	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 2233410000108	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOVA UNIÃO LTDA	Nota Fiscal	132038		22/07/2020	TED	166606	21/07/2020	R\$ 234,90	R\$ 0,00
5515873	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 377042000134	H E D ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	129981		21/07/2020	TED	167149	21/07/2020	R\$ 151,92	R\$ 0,00
5515977	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM	Nota Fiscal	377647		14/07/2020	TED	170610	21/07/2020	R\$ 1.379,77	R\$ 0,00
5516845	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 82398694000121	LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI	Nota Fiscal	3723		15/07/2020	Débito em Conta	4085518	22/07/2020	R\$ 1.723,80	R\$ 0,00
5516863	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 18337759000120	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Nota Fiscal	18450		24/06/2020	Débito em Conta	4086625	22/07/2020	R\$ 294,00	R\$ 0,00
5516880	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	104291		22/06/2020	Débito em Conta	4087502	22/07/2020	R\$ 432,00	R\$ 0,00
5516909	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE 70061930001137	LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA	Nota Fiscal	56390		24/06/2020	Débito em Conta	4153379	22/07/2020	R\$ 1.738,88	R\$ 0,00
5516931	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 79733572000130	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	Nota Fiscal	36969		22/06/2020	Débito em Conta	4251420	22/07/2020	R\$ 608,00	R\$ 0,00
5517948	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE 95451605000105	ISWARA IND COM DE PRODS QUIMICOS LTDA	Nota Fiscal	88382		23/06/2020	Débito em Conta	5180927	23/07/2020	R\$ 1.519,38	R\$ 0,00
5517963	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	8505		23/06/2020	Débito em Conta	5181974	23/07/2020	R\$ 336,00	R\$ 0,00
5517998	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 14162378000104	ARP COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	Nota Fiscal	10011		25/06/2020	Débito em Conta	5183759	23/07/2020	R\$ 2.075,00	R\$ 0,00
5519635	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	4337		26/06/2020	Débito em Conta	6149288	24/07/2020	R\$ 50,00	R\$ 0,00
5519639	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM	Nota Fiscal	377966		17/07/2020	Débito em Conta	6150157	24/07/2020	R\$ 983,50	R\$ 0,00
5519650	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	27372		19/06/2020	Débito em Conta	6153946	24/07/2020	R\$ 227,00	R\$ 0,00
5519655	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	27372		19/06/2020	Débito em Conta	6153946	24/07/2020	R\$ 208,75	R\$ 0,00
5519661	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM	Nota Fiscal	377918		17/07/2020	Débito em Conta	6160966	24/07/2020	R\$ 1.113,96	R\$ 0,00
5519674	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 79733572000130	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	Nota Fiscal	37074		25/06/2020	Débito em Conta	6350477	24/07/2020	R\$ 177,30	R\$ 0,00
5519690	3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO 394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - Federal	8301		30/06/2020	Débito em Conta	486024	24/07/2020	R\$ 5.811,99	R\$ 0,00
5519700	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 83751350001143	LIGIA REGINA SPRICIDO	Nota Fiscal	723		23/06/2020	TED	164432	24/07/2020	R\$ 925,00	R\$ 0,00
5520309	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 14162378000104	ARP COMERCIO DE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	Nota Fiscal	10022		29/06/2020	Débito em Conta	9273433	27/07/2020	R\$ 4.130,00	R\$ 0,00
5520357	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 80392566000145	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Nota Fiscal	104498		25/06/2020	Débito em Conta	9277699	27/07/2020	R\$ 584,00	R\$ 0,00
5520373	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	3980		27/06/2020	Débito em Conta	9279905	27/07/2020	R\$ 1.951,44	R\$ 0,00
5525512	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE 89054050000670	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	626213		30/06/2020	Débito em Conta	10084268	28/07/2020	R\$ 411,36	R\$ 0,00
5525523	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM	Nota Fiscal	378189		21/07/2020	Débito em Conta	10084766	28/07/2020	R\$ 883,74	R\$ 0,00
5525543	3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRAN 96616630001121	CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ	Recibo	170762		28/07/2020	Débito em Conta	10262755	28/07/2020	R\$ 212,30	R\$ 0,00
5525553	3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIM 14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	Recibo	8179673		28/07/2020	Débito em Conta	10263292	28/07/2020	R\$ 915,88	R\$ 0,00
5525562	3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRAN 10319963000106	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Recibo	984220		28/07/2020	Débito em Conta	10263891	28/07/2020	R\$ 5.165,06	R\$ 0,00
5530539	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 6281239000163	WAGNER MASSAMI NODA EPP	Nota Fiscal	678		28/07/2020	TED	100553	06/07/2020	R\$ 50,00	R\$ 0,00
5530579	3.3.90.30.25 - MATERIAL PAF 79975819000124	IRMAS NOGAROTTO LTDA	Nota Fiscal	2617		24/07/2020	TED	195443	24/07/2020	R\$ 33,90	R\$ 0,00
5530588	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 3403388000160	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	31172		28/07/2020	TED	175316	27/07/2020	R\$ 249,50	R\$ 0,00
5530592	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 14173693000129	TRIUNFO COM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LATICÍNIOS LTDA	Nota Fiscal	132903		28/07/2020	TED	157700	28/07/2020	R\$ 213,90	R\$ 0,00
5531764	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 20259895000190	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	8539		29/06/2020	Débito em Conta	11142827	29/07/2020	R\$ 1.939,80	R\$ 0,00
5531789	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE 187413000127	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA	Nota Fiscal	44691		02/07/2020	Débito em Conta	12164734	30/07/2020	R\$ 432,85	R\$ 0,00
5531792	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 5342368000151	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM	Nota Fiscal	378392		23/07/2020	Débito em Conta	12165729	30/07/2020	R\$ 1.334,97	R\$ 0,00
5531796	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE # 68830256000160	MIRAY COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	Nota Fiscal	159569	REFERENTE NF 159569/159669	13/07/2020	Débito em Conta	12166888	30/07/2020	R\$ 384,50	R\$ 0,00
5531801	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Nota Fiscal	46891		09/07/2020	Débito em Conta	12168208	30/07/2020	R\$ 2.380,89	R\$ 0,00
5531804	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	Recibo	164904		31/07/2020	TED	164904	30/07/2020	R\$ 2.251,32	R\$ 0,00
5531807	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 45318565972	VALDEMAR DE BORBA	Recibo	167755		30/07/2020	TED	167755	30/07/2020	R\$ 2.682,97	R\$ 0,00
5531810	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	Recibo	176846		30/07/2020	TED	176846	30/07/2020	R\$ 2.235,87	R\$ 0,00

5531813	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 10262152932	DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ	Recibo	19370085		30/07/2020	TED	19370085	30/07/2020	R\$ 2.067,91	R\$ 0,00
5531817	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	Recibo	19393947		31/07/2020	TED	19393947	30/07/2020	R\$ 2.892,83	R\$ 0,00
5531823	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1893380912	ELIANE APARECIDA DA SILVA FREIRE	Recibo	19408870	RESCISÃO ELIANE	30/07/2020	TED	19408870	30/07/2020	R\$ 316,82	R\$ 0,00
5531828	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	ELIANE APARECIDA DA SILVA FREIRE	Recibo	19408870	RESCISÃO ELIANE	30/07/2020	TED	19408870	30/07/2020	R\$ 730,93	R\$ 0,00
5531915	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 1893380912	ELIANE APARECIDA DA SILVA FREIRE	Recibo	19408870	RESCISÃO ELIANE	30/07/2020	TED	19408870	30/07/2020	R\$ 140,48	R\$ 0,00
5531934	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9379607997	JAQUELINE RODRIGUES ZABIROVSKI	Recibo	19395939	RESCISÃO JAQUELINE	30/07/2020	TED	19395939	30/07/2020	R\$ 1.600,95	R\$ 0,00
5531940	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	9379607997	Recibo	19395939	RESCISÃO JAQUELINE	30/07/2020	TED	19395939	30/07/2020	R\$ 1.444,73	R\$ 0,00
5531944	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 9379607997	JAQUELINE RODRIGUES ZABIROVSKI	Recibo	19395939	RESCISÃO JAQUELINE	30/07/2020	TED	19395939	30/07/2020	R\$ 376,89	R\$ 0,00
5531949	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 5088643993	JOSILAINE MORENO DE OLIVEIRA SAMPAIO	Recibo	19402808		31/07/2020	TED	19402808	30/07/2020	R\$ 1.946,56	R\$ 0,00
5531956	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 618836977	VANIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA	Recibo	19425820		31/07/2020	TED	19425820	30/07/2020	R\$ 2.889,10	R\$ 0,00
5531962	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	Recibo	19466413		31/07/2020	TED	19466413	30/07/2020	R\$ 2.253,22	R\$ 0,00
5531969	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	Recibo	19483458		31/07/2020	TED	19483458	30/07/2020	R\$ 2.403,76	R\$ 0,00
5531976	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 78555582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	Recibo	19479116		31/07/2020	TED	19479116	30/07/2020	R\$ 2.257,76	R\$ 0,00
5531983	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 5802869917	JESSICA CRISTINA DE MIRANDA CARDOSO	Recibo	19484099		30/07/2020	TED	19484099	30/07/2020	R\$ 3.788,52	R\$ 0,00
5531992	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	Recibo	19508209		31/07/2020	TED	19508209	30/07/2020	R\$ 1.775,39	R\$ 0,00
5532005	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 13040989820	LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	Recibo	20703388		30/07/2020	TED	20703388	30/07/2020	R\$ 2.803,77	R\$ 0,00
5532269	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDI 72448400000175	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA LTDA	Nota Fiscal	8760		15/07/2020	Débito em Conta	13264190	31/07/2020	R\$ 875,00	R\$ 0,00
5532270	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV 50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO	Nota Fiscal	239765		01/07/2020	Débito em Conta	13265167	31/07/2020	R\$ 144,00	R\$ 0,00
5532271	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 67729178000572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nota Fiscal	28268		03/07/2020	Débito em Conta	13266823	31/07/2020	R\$ 720,93	R\$ 0,00
5532273	3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS: 35820448016482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	44820		03/07/2020	Débito em Conta	13285384	31/07/2020	R\$ 150,00	R\$ 0,00
5532275	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	Recibo	104631		31/07/2020	TED	104631	31/07/2020	R\$ 2.405,57	R\$ 0,00
5532277	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABON 898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	Recibo	30104041		31/07/2020	TED	30104041	31/07/2020	R\$ 3.864,48	R\$ 0,00
5534625	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 61418042000131	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	Nota Fiscal	1240887		29/07/2020	TED	169922	29/07/2020	R\$ 720,00	R\$ 0,00
5534631	3.3.90.30.36 - MATERIAL HO: 51943645000107	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LT	Nota Fiscal	124028		29/07/2020	TED	187158	29/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
5534635	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 10571984000114	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	Nota Fiscal	91208		29/07/2020	TED	19393948	30/07/2020	R\$ 1.317,50	R\$ 0,00
5534641	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 11206099000107	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	Nota Fiscal	457420		29/07/2020	TED	162813	30/07/2020	R\$ 4.732,04	R\$ 0,00
5534650	3.3.90.30.09 - MATERIAL FAF 6281239000163	WAGNER MASSAMI NODA EPP	Nota Fiscal	680		29/07/2020	TED	163251	30/07/2020	R\$ 150,00	R\$ 0,00
5537299	3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIM 2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Nota Fiscal	15907521		31/07/2020	Débito em Conta	146787510	30/07/2020	R\$ 118.288,00	R\$ 0,00
5537960	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5100487909	ADRIANA FELIX DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.089,18	R\$ 0,00
5537961	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 10193721929	ALAYNA MOURA DOS SANTOS GONÇALVES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.574,72	R\$ 0,00
5537962	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 26624947861	ALESSANDRA AUGUSTA STEIN	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.400,64	R\$ 0,00
5537963	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3431293964	ALEXANDRA SIMOES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.479,21	R\$ 0,00
5537964	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 93939809420	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.040,59	R\$ 0,00
5537965	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5607905977	ALEXANDRINA CARVALHO DA SILVA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.668,54	R\$ 0,00
5537966	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 95952659349	ALINE FERREIRA COSTA ZEIDAN	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 766,39	R\$ 0,00
5537967	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11495010902	AMANDA CAROLINE ESCHHOLZ DA SILVA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 926,11	R\$ 0,00
5537968	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4840353980	AMANDA DUARTE PERLIN	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.831,35	R\$ 0,00
5537969	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11638739935	AMANDA KETHELIN DE FRANCA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.568,41	R\$ 0,00
5537970	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2620449197	AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.012,30	R\$ 0,00
5537971	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 10951171909	AMANDA SOARES ZIELINSKI	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.606,12	R\$ 0,00
5537972	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6588951922	ANA CLAUDIA GAZOLA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerit	183480		30/07/2020	Débito em Conta	183480	30/07/2020	R\$ 1.161,06	R\$ 0,00
5537973	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6854463955	ANA PAULA FONTES CAMARA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.341,35	R\$ 0,00
5537974	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 470207922	ANA PAULA GOMES E SILVA BOLLER	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.838,68	R\$ 0,00
5537975	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7548393970	ANDRE GABRIEL DA SILVA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.387,14	R\$ 0,00
5537976	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4220593900	ANDREA DE LIMA FAGUNDES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.095,62	R\$ 0,00
5537977	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2324340933	ANDREIA AGNER DE FARIA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.082,63	R\$ 0,00
5537978	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2125305771	ANDREIA CRISTINA DA SILVA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.263,41	R\$ 0,00
5537979	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4410398989	ANEILI DOS SANTOS RODRIGUES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.665,84	R\$ 0,00
5537980	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3238365932	ANTONIA VILMA DE LARA MOREIRA	Folha Pagamento/Holerit	6971057		30/07/2020	Débito em Conta	6971057	30/07/2020	R\$ 81,54	R\$ 0,00
5537981	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1708268995	APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PRIETO	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.599,29	R\$ 0,00
5537982	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5706619948	ARLINDO CEZAR GUERREIRO SADELLI	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.141,76	R\$ 0,00
5537983	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6521027948	BRUNNA SANTANA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.267,45	R\$ 0,00
5537984	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6440455907	BRUNO RICARDO PIRUK DA SILVA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 865,39	R\$ 0,00
5537985	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7040256983	CAMILA LANDARIN ALVES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.534,22	R\$ 0,00
5537986	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 40524035920	CARLOS ALBERTO KAKUHAMA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.941,41	R\$ 0,00
5537987	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 10691149950	CAROLINA SCHEID RODRIGUES	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.670,92	R\$ 0,00
5537988	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6304226993	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.215,50	R\$ 0,00
5537989	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8869501981	CELIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO KOCH	Folha Pagamento/Holerit	140250		30/07/2020	Débito em Conta	140250	30/07/2020	R\$ 1.365,42	R\$ 0,00
5537990	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7582928997	CELIA COPINI GALASSI	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.592,07	R\$ 0,00
5537991	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 13136871898	CELIA MOREIRA RIBEIRO	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.898,48	R\$ 0,00
5537992	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 72287357904	CESAR JUNIOR TEIXEIRA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.513,13	R\$ 0,00
5537993	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8762998935	CHEILA CAROLINA DA SILVA MARIA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.999,56	R\$ 0,00
5537994	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 75191377915	CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.117,12	R\$ 0,00
5537995	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8294262994	CLAUDIA GUEDES DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.893,94	R\$ 0,00
5537996	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6398586948	CLAUDIANE THAYS CAMARGO	Folha Pagamento/Holerit	336029		30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.539,36	R\$ 0,00

5537997	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 59730536953	CREONICE DE LURDES DUPEZACH	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.948,23	R\$ 0,00
5537998	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4550260920	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.255,10	R\$ 0,00
5537999	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3133724975	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.687,28	R\$ 0,00
5538000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1641386924	CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.070,58	R\$ 0,00
5538001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 484545914	DAIANE ALINE MACHADO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 226,50	R\$ 0,00
5538002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2454227908	DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.451,36	R\$ 0,00
5538003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 726733970	DANIELE ALINE RUPPEL ESTEVAN	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.566,95	R\$ 0,00
5538004	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3305517956	DANIELE CANDIDO RAZZOTO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.063,85	R\$ 0,00
5538005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9174839950	DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.709,53	R\$ 0,00
5538006	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4363538902	DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.574,29	R\$ 0,00
5538007	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1016283903	DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.272,71	R\$ 0,00
5538008	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7036104902	DAYANE ALVES DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.879,13	R\$ 0,00
5538009	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 38294698881	DAYANE CRISTINA DE LIMA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.558,13	R\$ 0,00
5538010	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 10262152932	DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.521,89	R\$ 0,00
5538011	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7546751983	DIENEFER MAUERVERCK DE QUEIROZ	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.674,66	R\$ 0,00
5538012	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6440449931	DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.844,78	R\$ 0,00
5538013	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11050412982	DJONES SCHARTNER	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.103,46	R\$ 0,00
5538014	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 516606603	DULCE AUXILIADORA DOMINGOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.263,26	R\$ 0,00
5538015	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 75925265904	EDINEIA NASCIMENTO DE M. DE OLIVEIR	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.245,43	R\$ 0,00
5538016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 785739980	EDIVANE APARECIDA GOLEMBA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.000,07	R\$ 0,00
5538017	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 34392537838	ELAINE CRISTINA DA FONSECA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.243,46	R\$ 0,00
5538018	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 40601540832	ELANA BERTOLI DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.674,87	R\$ 0,00
5538019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 557810981	ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.365,42	R\$ 0,00
5538020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2223858988	ELIANE RAIZER DE ANDRADE	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.667,20	R\$ 0,00
5538021	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3256335926	ELISANGELA DE SOUZA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.199,91	R\$ 0,00
5538022	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4045892940	ELISANGELA MARISA DE CASTILHO. V. S	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.344,74	R\$ 0,00
5538023	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4642254935	ELUANA APARECIDA COELHO TOME	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.807,01	R\$ 0,00
5538024	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4237866955	EMANUELLE PEREIRA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.391,76	R\$ 0,00
5538025	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11182433901	ERYCA CORDEIRO DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 482,40	R\$ 0,00
5538026	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3724538995	ETELVINA VICENTE CUNHA MORERA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 78,80	R\$ 0,00
5538027	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8953467969	EVELYN GREICY GABRIEL	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.668,54	R\$ 0,00
5538028	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6799325932	EVERSON MALEK DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.586,33	R\$ 0,00
5538029	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9649821961	FERNANDA FARIA MARJANSKI	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.675,72	R\$ 0,00
5538030	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5344402902	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.943,39	R\$ 0,00
5538031	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 980049997	FERNANDO LEITE DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.536,20	R\$ 0,00
5538032	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5999042321	FLAVIA MARIA DE CARVALHO CALACA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.548,94	R\$ 0,00
5538033	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5329979994	FRANCIANA PEREIRA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.547,24	R\$ 0,00
5538034	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6031651920	FRANCIANE PEREIRA DE ALMEIDA	Folha Pagamento/Holeritt 186010	30/07/2020	Débito em Conta	186010	30/07/2020	R\$ 686,86	R\$ 0,00
5538035	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2930787937	FRANCIELE CEZARIO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.838,23	R\$ 0,00
5538036	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8140392944	FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS POLI	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.668,54	R\$ 0,00
5538037	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 56710887987	FRANCINETE APARECIDA DE ABREU	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.070,58	R\$ 0,00
5538038	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 18410934833	FRANCISCA DE JESUS QUINOR DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.782,71	R\$ 0,00
5538039	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3041556910	FRANCISCO EDUARDO COSTA MARTINS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.346,46	R\$ 0,00
5538040	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8916065992	GABRIEL PERES	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.166,53	R\$ 0,00
5538041	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 12053914955	GABRIELA FERNANDA SOUTO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.980,47	R\$ 0,00
5538042	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 80960499920	GEOVANA FOGLIATO PIECZARKA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.408,04	R\$ 0,00
5538043	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6220090950	GERSON JOSE NEU HANNIG	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.925,27	R\$ 0,00
5538044	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9510574996	GESSICA MILENA GONCALVES CLAUAMAN	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.239,36	R\$ 0,00
5538045	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 844231967	GISELE ALEXANDER RIBEIRO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.601,11	R\$ 0,00
5538046	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2713067936	GISELI APARECIDA DOS SANTOS ALFANIO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.619,77	R\$ 0,00
5538047	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3494992924	GISELY MARTINS GOETTEN	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.911,49	R\$ 0,00
5538048	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5667681943	GIULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 26,00	R\$ 0,00
5538049	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2211264905	GLACI BALBINO COLAÇO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.073,96	R\$ 0,00
5538050	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5720432957	HARMESTRON RENAULT	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.057,72	R\$ 0,00
5538051	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4607283932	INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.333,02	R\$ 0,00
5538052	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 77965256991	INES VERISSIMO DE LIMA REDES	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.379,04	R\$ 0,00
5538053	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4018165919	IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.545,24	R\$ 0,00
5538054	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 12567360905	ISRAEL TIAGO BORGES	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.536,06	R\$ 0,00
5538055	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3056193907	IVANI LEAO DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 134087	30/07/2020	Débito em Conta	134087	30/07/2020	R\$ 1.681,58	R\$ 0,00
5538056	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2949204988	IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 323,12	R\$ 0,00
5538057	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8465422931	JEFERSON PAIANO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.840,74	R\$ 0,00
5538058	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 12503237975	JENIFFER LEITE JACINTHO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 875,51	R\$ 0,00
5538059	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9261831923	JENNIFER NEVES SPRADA	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.287,26	R\$ 0,00
5538060	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5802869917	JESSICA CRISTINA DE MIRANDA CARDOSO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.591,85	R\$ 0,00
5538061	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 965779912	JESSICA CRISTINE NOVAKOSKI F RAMOS	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.665,17	R\$ 0,00

5538062	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5278553910	JESSICA RODRIGUES DE LIMA GUEZ	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.671,74	R\$ 0,00
5538063	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9406198908	JHENIFER MAIARA BERTASSO GARCIA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.699,68	R\$ 0,00
5538064	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5468127911	JOAO GUSTAVO CARDOSO LEAL	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.522,70	R\$ 0,00
5538065	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 59794526991	JOSE SIMAO DE BARROS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.075,26	R\$ 0,00
5538066	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4912262927	JOSIANE RODRIGUES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.851,42	R\$ 0,00
5538067	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5088643993	JOSILAINE MORENO DE OLIVEIRA SAMPAI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.566,86	R\$ 0,00
5538068	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11605095907	JULIA CRISTINA GONCALVES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.147,79	R\$ 0,00
5538069	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5730648901	JULIANA BEATRIZ JAENSCH	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.439,24	R\$ 0,00
5538070	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 369660960	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.610,23	R\$ 0,00
5538071	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2106113919	JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.996,11	R\$ 0,00
5538072	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 77472918920	JUSSARA FAGUNDES BECKER	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.940,91	R\$ 0,00
5538073	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3523062977	KARINE SANCHES ESPINDOLA DE OLIVEIR	Folha Pagamento/Holeritt	6981282	30/07/2020	Débito em Conta	6981282	30/07/2020	R\$ 1.660,69	R\$ 0,00
5538074	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6953912910	KARINN CRISTINE DE SOUSA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.417,79	R\$ 0,00
5538075	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5720096906	KAROLINE SIRENE ZAPPE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.911,11	R\$ 0,00
5538076	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 99394537953	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.816,90	R\$ 0,00
5538077	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3372445961	KELLY CRISTHINA SOARES HESPANHOL GR	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.467,95	R\$ 0,00
5538078	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2342589930	KELLY FABIANE MALANCHES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.693,93	R\$ 0,00
5538079	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8302565989	KETHIN BORGES DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 26,00	R\$ 0,00
5538080	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 40976897890	LARINE APARECIDA DE AZEVEDO MELO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.482,46	R\$ 0,00
5538081	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6807145373	LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.986,90	R\$ 0,00
5538082	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11156395950	LAUJANE CAROLINE MOREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 639,19	R\$ 0,00
5538083	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5688862912	LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.338,13	R\$ 0,00
5538084	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9265166983	LETICIA CARLA VIEIRA BONFIM	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.535,13	R\$ 0,00
5538085	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2061257984	LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.659,42	R\$ 0,00
5538086	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6349141970	LISLAINE CRISTINA DOS PASSOS FURTAD	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.338,72	R\$ 0,00
5538087	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8056257985	LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.074,09	R\$ 0,00
5538088	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11943612935	LUCAS BENJAMIN SANTOS ANDRADE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.365,42	R\$ 0,00
5538089	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 13040989820	LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.013,38	R\$ 0,00
5538090	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 69807647991	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.365,42	R\$ 0,00
5538091	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 80456464972	LUCIANA MARIA STIEGLER	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.054,41	R\$ 0,00
5538092	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4628049920	LUCIANA ROSA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 108,53	R\$ 0,00
5538093	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2189282977	LUCIANO DA SILVA CORREIA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.832,01	R\$ 0,00
5538094	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7517296981	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.104,36	R\$ 0,00
5538095	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2812892986	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.207,75	R\$ 0,00
5538096	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 11009207903	LUIZ HENRIQUE BILISNKI SPILMANN	Folha Pagamento/Holeritt	184871	30/07/2020	Débito em Conta	184871	30/07/2020	R\$ 658,30	R\$ 0,00
5538097	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1982173904	LUIZA CRISTINA GBUR	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 26,00	R\$ 0,00
5538098	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7065219941	LUZIA PEREIRA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.343,04	R\$ 0,00
5538099	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6766632909	MARCELA CRISTINY RAGAZZI RIBEIRO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.412,71	R\$ 0,00
5538100	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4660183980	MARCIA AMANCIO DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.828,87	R\$ 0,00
5538101	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 76759504615	MARCIA DE CASSIA DE SOUZA BRUNO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.682,91	R\$ 0,00
5538102	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1017127905	MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARC	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.893,34	R\$ 0,00
5538103	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 92300014904	MARCILEI MULLER	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.509,06	R\$ 0,00
5538104	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2494815967	MARCOS JOSE DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.844,72	R\$ 0,00
5538105	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 83713000930	MARGARETE BARWICK	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.675,46	R\$ 0,00
5538106	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 53025512920	MARIA APARECIDA DE CARVALHO RIZZATO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.057,42	R\$ 0,00
5538107	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 78555582920	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.641,20	R\$ 0,00
5538108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7290931904	MARIA APARECIDA PEREIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.463,17	R\$ 0,00
5538109	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 52368530959	MARIA CRISTINA SOUSA GROLI	Folha Pagamento/Holeritt	184331	30/07/2020	Débito em Conta	184331	30/07/2020	R\$ 6.510,89	R\$ 0,00
5538110	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 70857326953	MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.036,47	R\$ 0,00
5538111	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9591111908	MARIA EDUARDA PERIGO RODRIGUES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.159,76	R\$ 0,00
5538112	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 93621205500	MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.953,45	R\$ 0,00
5538113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 87795078915	MARICEIA DE SOUZA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.898,48	R\$ 0,00
5538114	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4483874926	MARILIZE CAETANO DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 261,59	R\$ 0,00
5538115	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 87210169920	MARLI PIRES DE ALMEIDA	Folha Pagamento/Holeritt	7109751	30/07/2020	Débito em Conta	7109751	30/07/2020	R\$ 1.678,12	R\$ 0,00
5538116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6492764935	MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.173,38	R\$ 0,00
5538117	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7370556930	MAYARA BANDEIRA MATEUS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 420,29	R\$ 0,00
5538118	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9902644910	MAYARA MORAIS ROMUARIO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.044,71	R\$ 0,00
5538119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1052324916	MICHELY DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.492,48	R\$ 0,00
5538120	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 94286930904	MICHELE ADAIANA ANDRADE DE C DE LI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.603,02	R\$ 0,00
5538121	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 99573601249	MIKEIAS RAIR DA SILVA CUNHA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.797,92	R\$ 0,00
5538122	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 971558965	MIRIAN MARQUES CARDOSO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.773,65	R\$ 0,00
5538123	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1474175970	MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.701,23	R\$ 0,00
5538124	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6195254959	MONICA DAIANE BRESSAN PINTO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.649,87	R\$ 0,00
5538125	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5366980909	NATALIA BARBOSA COSTA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.212,34	R\$ 0,00
5538126	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9220900920	NATYHE CRISTIELLE DE AGUIAR ESTEVES	Folha Pagamento/Holeritt	6992435	30/07/2020	Débito em Conta	6992435	30/07/2020	R\$ 1.640,29	R\$ 0,00

5538127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5098945933	NELI ANDREA ERNANDEZ SEGURA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.671,95	R\$ 0,00
5538128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 73551007934	NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.580,79	R\$ 0,00
5538129	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1682595919	NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.668,90	R\$ 0,00
5538130	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 32468750225	NILZA MARIA MONTE DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.594,67	R\$ 0,00
5538131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7665033806	IVALDO CORREIA ANDRADE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.668,54	R\$ 0,00
5538132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 64663787053	NOEMI MEIRELES DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.606,30	R\$ 0,00
5538133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8886548982	OHANA MARLA ALVES NOSCHANG	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.65,56	R\$ 0,00
5538134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2473082936	ONESIMO ALVES MARTINS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.044,25	R\$ 0,00
5538135	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 87622831972	OTO RAMALHO WEBER JUNIOR	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.503,80	R\$ 0,00
5538136	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4598470909	PAMELA BIANCA COELHO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.104,03	R\$ 0,00
5538137	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 336901542	PATRICIA NOVAIS MACHADO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.589,71	R\$ 0,00
5538138	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5356039913	PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.628,59	R\$ 0,00
5538139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1466088958	RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 229,97	R\$ 0,00
5538140	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1219470929	RAFAEL INOCENCIO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.534,22	R\$ 0,00
5538141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6943030973	RAFAELA FELIPE DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	6979294	30/07/2020	Débito em Conta	6979294	30/07/2020	R\$ 3.103,46	R\$ 0,00
5538142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2230263285	RAIANE CORDEIRO DA FONSECA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.755,38	R\$ 0,00
5538143	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 89278372234	RAIANI ESTRAO PELAES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.665,43	R\$ 0,00
5538144	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 22081622858	RENATA RAMALHO SEVERO RAGAZZI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 5.579,96	R\$ 0,00
5538145	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 40525996915	REUZA DE FATIMA MELLO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 353,76	R\$ 0,00
5538146	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 705532976	RITA DE CASSIA SANTOS TOMAZI	Folha Pagamento/Holeritt	134020	30/07/2020	Débito em Conta	154020	30/07/2020	R\$ 1.252,82	R\$ 0,00
5538147	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 898579929	ROBERTA DOS SANTOS LASKA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.041,87	R\$ 0,00
5538148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 42377200397	ROGÉRIO ALVES ASSUNÇÃO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.173,38	R\$ 0,00
5538149	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 28586973882	RONALDO DORICO E SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.447,14	R\$ 0,00
5538150	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 710089260	ROSANA DE SOUZA BARROS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.684,62	R\$ 0,00
5538151	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3341760008	ROSANA GUIMARAES DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.507,41	R\$ 0,00
5538152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 92149049953	ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.545,24	R\$ 0,00
5538153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 788581616	ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.671,20	R\$ 0,00
5538154	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 87763052953	ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.962,15	R\$ 0,00
5538155	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1695019903	ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SI	Folha Pagamento/Holeritt	6980134	30/07/2020	Débito em Conta	6980134	30/07/2020	R\$ 1.536,08	R\$ 0,00
5538156	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4543948963	ROZANA PAULA DE AMARANTE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.706,75	R\$ 0,00
5538157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7878262991	RUTH APARECIDA GOMES	Folha Pagamento/Holeritt	139383	30/07/2020	Débito em Conta	139383	30/07/2020	R\$ 1.572,06	R\$ 0,00
5538158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1225415292	RUTH SOUZA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.024,12	R\$ 0,00
5538159	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3712620977	SANDRA MARA DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.102,39	R\$ 0,00
5538160	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 36925234830	SANDRA REGINA DE MORAES RIBEIRO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.859,08	R\$ 0,00
5538161	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2275099948	SANDRA RODRIGUES DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.060,24	R\$ 0,00
5538162	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7591814974	SARA VALERIA DE ANDRADE	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.400,31	R\$ 0,00
5538163	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 77933664920	SERGIO DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.044,71	R\$ 0,00
5538164	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2615004905	SHEILA PEREIRA PIRES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.111,43	R\$ 0,00
5538165	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3422390901	SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.118,77	R\$ 0,00
5538166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4550728922	SILMERI NAHIRNE DA SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.447,14	R\$ 0,00
5538167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 71517324904	SILVANA APARECIDA FRANCO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.919,43	R\$ 0,00
5538168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 72880104904	SILVANA ROSA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.735,18	R\$ 0,00
5538169	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 5667110954	SILVANI DA SILVA MELO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.125,07	R\$ 0,00
5538170	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3847647970	SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 26,00	R\$ 0,00
5538171	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4602136958	SIMONE DA SILVA MARTINS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.930,38	R\$ 0,00
5538172	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1129305902	SIMONE MEDEIROS DE ABREU	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 248,51	R\$ 0,00
5538173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 839470940	SOLEI SANTIAGO DA MATA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 246,05	R\$ 0,00
5538174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2182906916	SOLANGE DO ROCIO CROZETTA NUNES	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.309,71	R\$ 0,00
5538175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8713772929	STHEPHANY DA SILVA SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	185499	30/07/2020	Débito em Conta	185499	30/07/2020	R\$ 1.395,21	R\$ 0,00
5538176	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3729266900	SUELEN TIEKO SATO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.255,10	R\$ 0,00
5538177	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6034123941	SUELLEN APARECIDA PASSOS GASPARINI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.087,09	R\$ 0,00
5538178	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 7975752940	SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 482,40	R\$ 0,00
5538179	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 3453105435	SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.672,48	R\$ 0,00
5538180	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4925256920	SUZANA DE MORAES SILVA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.058,02	R\$ 0,00
5538181	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 6843193900	TAISE MATIAS DE FARIA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.352,95	R\$ 0,00
5538182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 8736939900	TAMIRES DA SILVA DUTRA MORAES	Folha Pagamento/Holeritt	301543	30/07/2020	Débito em Conta	301543	30/07/2020	R\$ 623,90	R\$ 0,00
5538183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9285299911	TAMYRYS SOUZA DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.159,76	R\$ 0,00
5538184	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 54310407900	TEREZINHA BENEDITO BARRETO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 867,79	R\$ 0,00
5538185	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2994565951	THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.584,60	R\$ 0,00
5538186	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 81767706987	TONIEL RAMOS HENEMAN	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.883,91	R\$ 0,00
5538187	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 45318565972	VALDEMAR DE BORBA	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.074,09	R\$ 0,00
5538188	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 92317162987	VALDENICE FERREIRA DA SILVA FERNAND	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 3.553,34	R\$ 0,00
5538189	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1629604925	VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.572,06	R\$ 0,00
5538190	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 1629621935	VALDESLEI SVIERCOSKI	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.270,62	R\$ 0,00
5538191	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 74801368972	VALDINEI FERREIRA FRANCO	Folha Pagamento/Holeritt	336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.168,68	R\$ 0,00

5538192	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 60602430968	VALDOMIRA NEVES	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.719,35	R\$ 0,00
5538193	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 2437918957	VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUC	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.691,35	R\$ 0,00
5538194	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 9787794870	VANDERLEIA APARECIDA DE AZEVEDO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.011,07	R\$ 0,00
5538195	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 4060131954	VANESSA DA LUZ BRESSAN	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.055,85	R\$ 0,00
5538196	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 618836977	VANIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA	Folha Pagamento/Holeritt 759457	30/07/2020	Débito em Conta	759457	30/07/2020	R\$ 2.549,95	R\$ 0,00
5538197	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 13683282967	VIDAL HENRIQUE TOMAZ DE FRANÇA	Folha Pagamento/Holeritt 301545	30/07/2020	Débito em Conta	301545	30/07/2020	R\$ 865,39	R\$ 0,00
5538198	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 68063032934	VILMA FERREIRA CARLIN	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.475,62	R\$ 0,00
5538199	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 373065965	VIVIANE WECK	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 2.595,42	R\$ 0,00
5538200	3.1.90.11.01 - VENCIMENTO: 74492837949	ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	Folha Pagamento/Holeritt 336029	30/07/2020	Débito em Conta	336029	30/07/2020	R\$ 1.676,26	R\$ 0,00
TOTAL								R\$ 2.584.658,93	R\$ 1.100,40
TOTAL DE DESPESAS								R\$ 2.583.558,53	