

| Tipo de Despesa | CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento | Documento | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Tipo Documento | Valor Documento | Número Documento | Data do Pagamento | Data Débito | Conta Convênio | Valor | Valor Estornado |
|---|----------------|--|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11101480000101 | EFFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 47026 | | 11/08/2020 | Débito em Conta | 45259437 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 1.180,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 381002 | C | 26/08/2020 | Débito em Conta | 45260616 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 1.122,11 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | Nota Fiscal | 285195 | | 04/08/2020 | Débito em Conta | 45263115 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 1.512,12 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 1549301000100 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | Nota Fiscal | 265006 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 45266660 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 824,40 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8092566000145 | ABRILA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 1007683 | | 25/08/2020 | TED | 1819467 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 495,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8095758997 | VANESSA HOPPEERS RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 185971 | COMPLEMENTO SALARIAL | 01/09/2020 | TED | 185971 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 20,13 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 13506870000189 | SOUZA E MARTINS CIA LTDA | Nota Fiscal | 151 | | 31/08/2020 | TED | 189815 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 2.060,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 34191227000183 | IGM RECURSOS HUMANOS EIRELI | Nota Fiscal | 15 | | 31/08/2020 | TED | 64369601 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 9.000,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 2106113919 | JULIANA PINTO MONTEIRO | Recibo | 67029941 | | 01/09/2020 | TED | 67029941 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 2.773,84 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.41 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 360350000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Aviso de Débito | 336029 | | 01/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 1,56 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11206099000441 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA | Nota Fiscal | 114058 | | 31/08/2020 | TED | 182984 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 6.864,46 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 11206099000107 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA | Nota Fiscal | 465150 | | 31/08/2020 | TED | 183712 | | 01/09/2020 | 01/09/2020 | | R\$ 745,15 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 4366179000156 | CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA | Nota Fiscal | 47 | | 05/08/2020 | Débito em Conta | 46281088 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 348,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 8033588000152 | CAVASSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 13977 | | 12/08/2020 | Débito em Conta | 46282299 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 310,50 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS | Nota Fiscal | 38040 | | 03/08/2020 | Débito em Conta | 46283724 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS | Nota Fiscal | 38048 | | 03/08/2020 | Débito em Conta | 46285169 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 219,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 296997 | | 03/08/2020 | Débito em Conta | 46286981 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 8.000,65 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.13.01 - FGTS | 360350000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GRF | 536816 | | 02/09/2020 | Débito em Conta | 536816 | | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | R\$ 2.912,42 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89054050000670 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 632778 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 47726902 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 3.725,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 562521 | | 27/08/2020 | Débito em Conta | 47731387 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 7.034,93 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENG | 3582048016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 44986 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 47733477 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 562518 | | 27/08/2020 | Débito em Conta | 47736318 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 17.136,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 562541 | | 27/08/2020 | Débito em Conta | 47737450 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 805,50 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 18901182000137 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 632528 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 47741186 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 2.989,56 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 18901182000137 | RFB DE BARROS COM DE MAT DE HIG LIMPEZA | Nota Fiscal | 4579 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 47747923 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 1.223,60 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 26079556000109 | COMERCIAL WORKS EIRELI ME | Nota Fiscal | 1642 | | 05/08/2020 | Débito em Conta | 47749131 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 6.086,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3433544000380 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Nota Fiscal | 18743 | | 27/08/2020 | Débito em Conta | 47750743 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 908,96 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8039256000145 | ABRILA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 1052099 | | 04/08/2020 | Débito em Conta | 47753560 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 5.947,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 718530000105 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | Nota Fiscal | 8801 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 47783843 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 3.084,96 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 562484 | | 27/08/2020 | Débito em Conta | 47798199 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 925,56 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 345654000157 | INTEGRA GESTÃO EM LOG DE SAUDE EIRELI ME | Nota Fiscal | 183 | | 01/09/2020 | TED | 111445 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 143.600,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL | 14666079000107 | PATRICIA MORAES COSTA PIAYA | Fatura | 322 | | 01/09/2020 | TED | 112982 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 32.798,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 82658840000100 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA | Nota Fiscal | 42938 | | 31/08/2020 | TED | 157011 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 273480000100 | INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 220 | | 01/09/2020 | TED | 151341 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL | 273480000100 | INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA | Fatura | 95 | | 01/09/2020 | TED | 184723 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 20.800,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 10756129000269 | 3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Nota Fiscal | 17 | | 31/08/2020 | TED | 185208 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS | 22716553000188 | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | Nota Fiscal | 1834 | | 01/09/2020 | TED | 185795 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 10.500,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 2970971000190 | TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | Nota Fiscal | 1053 | COPA | 02/09/2020 | TED | 121598 | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | | R\$ 498,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 562928 | | 28/08/2020 | Débito em Conta | 48148485 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 9.750,78 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 381258 | C | 28/08/2020 | Débito em Conta | 48149296 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 647,20 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 79975819000124 | IRMAS NOGAROOTTO LTDA | Nota Fiscal | 2652 | | 06/08/2020 | Débito em Conta | 48170929 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 7006193000137 | LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA | Nota Fiscal | 57107 | COPA | 07/08/2020 | Débito em Conta | 48173832 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 74,97 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 80781813000128 | NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Nota Fiscal | 61741 | | 07/08/2020 | Débito em Conta | 48175977 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 1.267,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 80781813000128 | NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Nota Fiscal | 61742 | COPA | 07/08/2020 | Débito em Conta | 48177257 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 900,69 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 26079556000109 | CASA DAS BOTAS EIRELI | Nota Fiscal | 10128 | EPI | 05/08/2020 | Débito em Conta | 48179242 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 110,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8039256000145 | ABRILA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 1052099 | | 05/08/2020 | Débito em Conta | 48179242 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 4.849,20 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 79733572000130 | CRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS | Nota Fiscal | 38112 | | 05/08/2020 | Débito em Conta | 48181546 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 169,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 7006193000137 | LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA | Nota Fiscal | 57108 | | 07/08/2020 | Débito em Conta | 48372007 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 5.214,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.13.01 - FGTS | 360350000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | 551631 | | 01/09/2020 | Débito em Conta | 551631 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 46.628,96 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.13.01 - FGTS | 360350000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | 551783 | | 01/09/2020 | Débito em Conta | 551783 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 80,68 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 27637746000167 | WORKING SERVICES EIRELI | Nota Fiscal | 267 | | 29/08/2020 | Débito em Conta | 48086871 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 15.843,30 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3341760008 | ROSANA GUIMARÃES DA SILVA | Recibo | 151483 | RESCISÃO ROSANA | 31/08/2020 | TED | 151483 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 538,30 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 3341760008 | ROSANA GUIMARÃES DA SILVA | Recibo | 151483 | RESCISÃO ROSANA | 28/08/2020 | TED | 151483 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 962,43 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 3341760008 | ROSANA GUIMARÃES DA SILVA | Recibo | 151483 | RESCISÃO ROSANA | 28/08/2020 | TED | 151483 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 346,82 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1129305902 | SIMONE MEDEIROS DE ABRU | Recibo | 152148 | RESCISÃO SIMONE | 31/08/2020 | TED | 152148 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 1.533,48 | R\$ 1.533,48 |
| 3.9.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 1129305902 | SIMONE MEDEIROS DE ABRU | Recibo | 152148 | RESCISÃO SIMONE | 31/08/2020 | TED | 152148 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 1.177,89 | R\$ 196,53 |
| 3.9.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 1129305902 | SIMONE MEDEIROS DE ABRU | Recibo | 152148 | RESCISÃO SIMONE | 31/08/2020 | TED | 152148 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 1.533,48 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 8724032000141 | SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | Nota Fiscal | 38 | | 01/09/2020 | TED | 152760 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 7.800,00 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3372445961 | KELLY CRISTINA SOARES HESPANHOL GRANDO | Recibo | 154326 | RESCISÃO KELLY | 31/08/2020 | TED | 154326 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 9.348,31 | R\$ 0,00 |
| 3.9.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 3372445961 | KELLY CRISTINA SOARES HESPANHOL GRANDO | Recibo | 154326 | RESCISÃO KELLY | 31/08/2020 | TED | 154326 | | 04/09/2020 | 04/09/2020 | | R\$ 2.686,54 | R\$ 0,00 |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------|------------|---|-----------------|-----------------|------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19781542000177 | ROBSON LUCIANO PINTO ME | Nota Fiscal | 900 | 21/08/2020 | Débito em Conta | 54505853 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1224682600188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | Nota Fiscal | 4665 | 20/08/2020 | Débito em Conta | 54508407 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 893,35 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1224682600188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | Nota Fiscal | 2118 | 20/08/2020 | Débito em Conta | 54508407 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 839,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | C79975819000124 | IRMAS NOGAROITTO LTDA | Nota Fiscal | 2663 | 12/08/2020 | Débito em Conta | 54538744 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.098,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 297549 | 11/08/2020 | Débito em Conta | 54541136 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.189,60 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 297545 | 11/08/2020 | Débito em Conta | 54541138 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.189,60 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1071799600104 | DOC DOCUMENTOS INTELIGENTES LTDA | Nota Fiscal | 2808 | 01/09/2020 | Débito em Conta | 54547754 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.674,07 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 534236800151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 381871 | 03/09/2020 | Débito em Conta | 54549656 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.505,88 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8490733600122 | FUJIO ISOZAKI HORTIFRUTIGRANJEIRO | Nota Fiscal | 182203 | 18/08/2020 | Débito em Conta | 54551781 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 944,05 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 534236800151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 381998 | 04/09/2020 | Débito em Conta | 55135480 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 1.095,82 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7752246001023 | MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | Nota Fiscal | 564885 | 04/09/2020 | Débito em Conta | 55155757 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 11.508,20 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGS3582048016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 455034 | 14/08/2020 | Débito em Conta | 55156964 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 5720432957 | HARMESTRON RENALT | Recibo | 123767 | 11/09/2020 | TED | | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 2.826,35 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187413000127 | PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA | Nota Fiscal | 44995 | 10/09/2020 | TED | 172000 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 185,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 30173 | 03/08/2020 | Débito em Conta | 58628739 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | R\$ 670,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.09 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1254321700127 | M BRASIL COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 84814 | 08/09/2020 | Débito em Conta | 58630933 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | R\$ 410,40 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6883025600160 | MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | Nota Fiscal | 160240 | 17/08/2020 | Débito em Conta | 58635594 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | R\$ 875,45 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1254321700127 | M BRASIL COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 84925 | 10/09/2020 | Débito em Conta | 58849394 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | R\$ 273,60 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 7902636500145 | DEPI INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS POR IMAGEM LTDA | Nota Fiscal | 65962 | 10/09/2020 | TED | 143742 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | R\$ 627,21 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 223341000108 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOVA UNIÃO LTDA | Nota Fiscal | 133536 | NP | 14/09/2020 | TED | 142634 | 14/09/2020 | R\$ 74,08 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 424779300107 | CONCORDE LOGÍSTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Nota Fiscal | 691586 | 11/09/2020 | TED | 156126 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | R\$ 1.272,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 424779300107 | CONCORDE LOGÍSTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Nota Fiscal | 691189 | 10/09/2020 | TED | 141380 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 654,20 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 424114700150 | PONTUAL SUPRIMENTOS | Nota Fiscal | 18945 | 09/09/2020 | TED | 142100 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.054,20 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMI | 11686861400148 | THRON CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA ME | Nota Fiscal | 1094 | 08/09/2020 | TED | 172131 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | R\$ 2.250,90 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 424779300107 | CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Nota Fiscal | 689665 | 01/09/2020 | TED | 113976 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | R\$ 145,35 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 424779300107 | CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Nota Fiscal | 689663 | 01/09/2020 | TED | 113976 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | R\$ 272,68 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2623588000160 | TAILOR DE ARAUJO ME | Nota Fiscal | 677 | 14/09/2020 | Débito em Conta | 59016655 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 678,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 468000170 | NP LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Nota Fiscal | 20108 | 02/09/2020 | Débito em Conta | 59650909 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 626,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGS60886413009365 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA | Nota Fiscal | 34004 | 24/09/2020 | Débito em Conta | 59616148 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 1.246,64 | R\$ 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8738090600174 | PRO-RAD CONSULTORES EN RADIODIPECACAO S/S LTDA | Nota Fiscal | 10999 | 01/09/2020 | Débito em Conta | 59621826 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7915877000117 | ATACADAO DE PROD HORTIGRANJEIROS SANTA FE LTDA | Nota Fiscal | 87445 | VALOR REFERENTE NF Nº 87445,87491, 87555,87855, 87651,87702,87737 | 03/08/2020 | Débito em Conta | 59626883 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 1.966,31 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | C79975819000124 | IRMAS NOGAROITTO LTDA | Nota Fiscal | 2674 | 17/08/2020 | Débito em Conta | 59630670 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 314,90 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 202427300100 | CASA DOS REGISTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Nota Fiscal | 2462 | 17/08/2020 | Débito em Conta | 59633806 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 780,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 720224300141 | SIGRAMANICA ASSOCIADA CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Nota Fiscal | 5 | 04/09/2020 | Débito em Conta | 59637613 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 2.590,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6883025600160 | MIRAY COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | Nota Fiscal | 160664 | VALOR REFERENTE AS NF Nº 160664, 160710,160770, 160837, 160982, | 11/17/2020 | Débito em Conta | 59653674 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 1.064,95 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 7244840000175 | CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA LTDA | Nota Fiscal | 8862 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 59661886 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 595,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 485114000104 | ERGOLUCIN MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | Nota Fiscal | 36798 | 03/09/2020 | Débito em Conta | 59665184 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 1.884,92 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 23856732000183 | VINICIUS DIEGO DA SILVA MAGALHAES - MEDICO - ME | Nota Fiscal | 11 | 03/09/2020 | TED | 106925 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 11,875,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 2320486500180 | TM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Nota Fiscal | 3 | 08/09/2020 | TED | 110137 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 11.250,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 278204600106 | DISO SERVIÇOS MÉDICOS | Nota Fiscal | 211 | 15/09/2020 | TED | 1251238 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 4.692,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 1214288400106 | TAMURA E NERY SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS | Nota Fiscal | 339 | 08/09/2020 | TED | 123182 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 4.692,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 15271324000131 | CLT SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 711 | 03/09/2020 | TED | 124241 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 4.692,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 7503803400174 | POLICLINICA PARANAENSE LTDA | Nota Fiscal | 566 | 04/09/2020 | TED | 125233 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3388727100160 | MARESSA BARBOZA EIRAS CLINICA MEDICA | Nota Fiscal | 48 | 03/09/2020 | TED | 127633 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 6.875,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3170627400124 | HUMANITY CARE SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 194 | 04/09/2020 | TED | 128423 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 8.211,88 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3028988600104 | SPRINGUE ARAUJO E ABELHA SA SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 123 | 03/09/2020 | TED | 1292047 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 6.452,20 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3185233600106 | JS SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 98 | 03/09/2020 | TED | 130230 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 8.211,88 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 2386448800109 | GEOS CLINICA MEDICA | Nota Fiscal | 146 | 03/09/2020 | TED | 130925 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 4.692,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3268356000184 | CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO MULHER | Nota Fiscal | 95 | 04/09/2020 | TED | 132022 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 13.125,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 1074492100112 | SEMPRE SAUDE CONSULTORIO MEDICO | Nota Fiscal | 1873 | 04/09/2020 | TED | 132913 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 13.750,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 1147796300105 | MIXMED SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 977 | 02/09/2020 | TED | 142192 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 6.250,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3334749500189 | ELIANE EULACHE M C CLINICA MEDICA | Nota Fiscal | 29 | 03/09/2020 | TED | 136439 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 31822743000413 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA | Nota Fiscal | 6 | 14/09/2020 | TED | 137206 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 8.211,88 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3450566100190 | DRIESEN E ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS | Nota Fiscal | 71 | 04/09/2020 | TED | 141024 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 9.375,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 18942233001179 | BUSATO E CORSATO ATENDIMENTOS MEDICOS | Nota Fiscal | 951 | 03/09/2020 | TED | 143299 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 4.692,50 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 1252084400142 | STREMELE E CECATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal | 1414 | 04/09/2020 | TED | 144167 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 8.750,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3122743000413 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA | Nota Fiscal | 5 | 04/09/2020 | TED | 145716 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 2.346,25 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 3328099001113 | ANDRADE E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | Nota Fiscal | 29 | 03/09/2020 | TED | 145346 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 2.346,25 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 24362092001118 | FEMME E SANTE | Nota Fiscal | 132 | 04/09/2020 | TED | 146146 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 31822743000413 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA | Nota Fiscal | 4 | 10/09/2020 | TED | 146755 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 339.737,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 31822743000413 | DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA | Nota Fiscal | 3 | 10/09/2020 | TED | 147420 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 71.196,64 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 33576611001131 | MEI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal | 27 | 04/09/2020 | TED | 150944 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250987100104 | MAIO JUNIOR DA SILVA | Nota Fiscal | 93 | 02/09/2020 | TED | 176783 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | R\$ 690,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMI | 33755423001095 | ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI | Nota Fiscal | 1424 | 09/09/2020 | TED | 126196 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | R\$ 1.308,00 | R\$ 1.308,00 | |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 298042 | 17/08/2020 | Débito em Conta | 60322454 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | R\$ 406,00 | R\$ 0,00 | |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 82873068000735 | GENESIO A MENDES CIA LTDA | Nota Fiscal | 301240 | 09/09/2020 | Débito em Conta | 60325819 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | R\$ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|---------|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 1708 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 416554 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 80,39 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 1708 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 417356 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 13.309,71 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 5052 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 417897 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 41.273,15 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 5052 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 418032 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 312,32 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | 0561 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 419290 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 10.125,06 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 16727230000189 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2305 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 813095 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 52.800,60 | RS 0,00 |
| 3.1.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2631 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 813460 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 1.921,70 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | 2631 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 813640 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 13.548,13 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99687921000149 | NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal | 2909 | 18/09/2020 | TED | 113634 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 103,50 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 2770 | 16/09/2020 | TED | 138727 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | RS 84,30 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12543217000127 | M BRASLI COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 85074 | 15/09/2020 | Débito em Conta | 65146454 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 287,56 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 224080001000 | ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI CAPITAL | Nota Fiscal | 3314 | 02/09/2020 | Débito em Conta | 65172729 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 144,60 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 382533 | 14/09/2020 | Débito em Conta | 65177396 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 641,32 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 95423000000100 | MUNICIPIO DE PINHAIS | DAM - Municipal | 267 | 16/09/2020 | Débito em Conta | 65183330 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 935,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 95423000000100 | MUNICIPIO DE PINHAIS | DAM - Municipal | 268 | 16/09/2020 | Débito em Conta | 65183330 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 7.500,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3355479000177 | COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA LTDA | Nota Fiscal | 2636 | 14/09/2020 | Débito em Conta | 65186780 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 290,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 12543217000127 | M BRASLI COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 85165 | 17/09/2020 | Débito em Conta | 65863707 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | RS 635,80 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 3314 | 22/09/2020 | TED | 160668 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | RS 392,20 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 2698 | 24/08/2020 | Débito em Conta | 66173979 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | RS 134,60 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 2702 | 24/08/2020 | Débito em Conta | 66179272 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | RS 126,90 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 382641 | 15/09/2020 | Débito em Conta | 66187254 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | RS 454,45 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 382696 | 15/09/2020 | Débito em Conta | 66191996 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | RS 312,50 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA ME | Nota Fiscal | 2774 | 18/09/2020 | TED | 190235 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | RS 920,80 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8238984000121 | LUCAS BERTOLINI MARTIN EIRELI | Nota Fiscal | 3955 | 23/09/2020 | Débito em Conta | 67402649 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | RS 1.036,98 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR | 131210413000576 | HERA SERVICE MEDICOS LTDA | Nota Fiscal | 1 | 14/09/2020 | TED | 161078 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | RS 30.967,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 298735 | 25/08/2020 | Débito em Conta | 68076412 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | RS 2.400,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 20259895000190 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 8885 | 25/08/2020 | Débito em Conta | 6807246 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | RS 2.765,70 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11101480000101 | EFFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 47135 | 03/09/2020 | Débito em Conta | 68081741 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | RS 3.730,36 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3355479000177 | COPIEX COMUNICAÇÃO E COPIADORA LTDA | Nota Fiscal | 2648 | 18/09/2020 | Débito em Conta | 68083557 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | RS 174,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENG | 3582048016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 45132 | 28/08/2020 | Débito em Conta | 69137015 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 250,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 81887838000655 | PROFARMA SPECIALTY SA | Nota Fiscal | 373756 | 26/08/2020 | Débito em Conta | 69138934 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 552,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 383053 | 18/09/2020 | Débito em Conta | 69140606 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 210,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 383054 | 18/09/2020 | Débito em Conta | 69142476 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 116,60 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 81887838000736 | PROFARMA SPECIALTY SA | Nota Fiscal | 370842 | 26/08/2020 | Débito em Conta | 69144689 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 717,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 6317832000112 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | Nota Fiscal | 61308 | 28/08/2020 | Débito em Conta | 69145548 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 370,48 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 2988471 | 26/08/2020 | Débito em Conta | 69148555 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 901,60 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 6317832000112 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | Nota Fiscal | 613079 | 28/08/2020 | Débito em Conta | 69151414 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 569,94 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 383119 | 18/09/2020 | Débito em Conta | 69153114 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 1.002,45 | RS 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 6317832000112 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | Nota Fiscal | 613081 | 28/08/2020 | Débito em Conta | 69155750 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 1.350,44 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 6317832000112 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | Nota Fiscal | 637112 | 28/08/2020 | Débito em Conta | 69113319 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 1.246,56 | RS 0,00 |
| 3.3.90.13.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10319963000106 | ASSOCIAÇÃO METROCARD | Recibo | 83128 | 25/09/2020 | Débito em Conta | 69124262 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 6.241,50 | RS 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10319963000106 | ASSOCIAÇÃO METROCARD | Recibo | 1010023 | 25/09/2020 | Débito em Conta | 69543278 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 5.263,06 | RS 0,00 |
| 3.1.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1468210900160 | FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | Recibo | 5222069 | 25/09/2020 | Débito em Conta | 69548194 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 1.271,43 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92183867949 | VANIL PEREIRA | Recibo | 75348570 | 21/09/2020 | TED | 75348570 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 252,54 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 92183867949 | VANIL PEREIRA | Recibo | 75348570 | 21/09/2020 | TED | 75348570 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 283,21 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 92183867949 | VANIL PEREIRA | Recibo | 75348570 | 21/09/2020 | TED | 75348570 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 102,06 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8756939900 | TAMIRES DA SILVA DUTRA MORAES | Recibo | 75383652 | 17/09/2020 | TED | 75383652 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 20,58 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 8756939900 | TAMIRES DA SILVA DUTRA MORAES | Recibo | 75383652 | 17/09/2020 | TED | 75383652 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 316,44 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 8756939900 | TAMIRES DA SILVA DUTRA MORAES | Recibo | 75383652 | 17/09/2020 | TED | 75383652 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | RS 76,02 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 656468000139 | SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA | Nota Fiscal | 298923 | 27/08/2020 | Débito em Conta | 72195630 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 663,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12543217000127 | M BRASLI COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 85262 | 22/09/2020 | Débito em Conta | 72195652 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 295,20 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 8032466000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Nota Fiscal | 107213 | 27/08/2020 | Débito em Conta | 72203526 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 836,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENG | 3582048016482 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Nota Fiscal | 4063 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 72206904 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 1.586,72 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 853262000100 | GIBRALTAR COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA | Nota Fiscal | 285999 | 27/08/2020 | Débito em Conta | 72216474 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 2.000,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 6317832000112 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Nota Fiscal | 637305 | 31/08/2020 | Débito em Conta | 72241129 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 2.364,48 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 67729178000572 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Nota Fiscal | 30173 | 28/09/2020 | Débito em Conta | 72244052 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 670,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8490736000122 | FUJIO ISOZAKI HORTIFRUTIGRANJEIRO | Nota Fiscal | 183394 | 09/09/2020 | Débito em Conta | 72246027 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 688,40 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 99975819000124 | IRMAS NOGAROTTO LTDA | Nota Fiscal | 118211 | 28/09/2020 | Débito em Conta | 72248527 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 1.182,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 5912018000183 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE SA | Nota Fiscal | 118211 | 23/09/2020 | TED | 128072 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | RS 1.182,00 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 14173693000129 | TRINHO COM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LATICÍNIOS LTDA | Nota Fiscal | 138614 | 28/09/2020 | TED | 108707 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 244,40 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 29709100190 | TERAIMA COMERCIO DE DOCE E EMBALAGENS LTDA | Nota Fiscal | 1077 | 28/09/2020 | TED | 199986 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | RS 1.632,50 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5342368000151 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM | Nota Fiscal | 383321 | 22/09/2020 | Débito em Conta | 73073633 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 532,50 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | Nota Fiscal | 8874 | 01/10/2020 | Débito em Conta | 73075219 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.698,12 | RS 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12543217000127 | M BRASLI COMERCIO DE CARNES | Nota Fiscal | 85398 | 24/09/2020 | Débito em Conta | 73224261 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 615,60 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 2494815967 | MARCOS JOSE DOS SANTOS | Recibo | 146576 | 29/09/2020 | TED | 146576 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.444,11 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 2494815967 | MARCOS JOSE DOS SANTOS | Recibo | 187130 | 29/09/2020 | TED | 187130 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 16,12 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 218290 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------|--------|------------|------------|--------------|----------|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4840353980 | AMANDA DUARTE PERLIN | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.839,58 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11638739935 | AMANDA KETHELIN DE FRANCA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.109,49 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10951171909 | AMANDA SOARES ZIELINSKI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.011,31 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6588951922 | ANA CLAUDIA GAZOLA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.961,89 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6854463955 | ANA PAULA FONTES CAMARA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 5.933,18 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4702703922 | ANA PAULA GOMES E SILVA BOLLER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.224,68 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7548393970 | ANDRE GABRIEL DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.371,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4220593900 | ANDREA DE LIMA FAGUNDES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.353,41 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2324340933 | ANDREA AGNER DE FARIA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.088,44 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2125305771 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.289,57 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4413989899 | ANEIL DOS SANTOS RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.405,44 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 323645932 | ANTONIA VILMA DE LARA MOREIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.497,33 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1708268895 | APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PRIETO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.581,59 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5706619948 | ARLINDO CEZAR GUERREIRO SADELLI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.215,92 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6521027948 | BRUNNA SANTANA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.106,65 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6440455907 | BRUNO RICARDO PIRUK DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 926,11 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7040256983 | CAMILA LANDARIN ALVES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.519,56 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 40252403520 | CARLOS ALBERTO KAKUHAMA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.077,75 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10691149950 | CAROLINA SCHEID RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 26,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6852790908 | CAROLINE VASMIN DE ANDRADE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.012,07 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6304226993 | CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.235,41 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8869501981 | CELA BARBOSA DE ASSUNÇÃO KOCH | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 35,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7582928997 | CELA COPPIN GALASSI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.567,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13136871808 | CELA MOREIRA RIBEIRO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.115,24 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 72287357904 | CESAR JUNIOR TEIXEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.504,69 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8762998935 | CHEILA CAROLINA DA SILVA MARIA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.010,94 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 51913177915 | CHRISTIAN TIRADENTES DE SOUZA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 26,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8294262994 | CLAUDIA GUEDES DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.469,38 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6390869888 | CLAUBIA BERTOLINI DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.596,43 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 59730536953 | CRONICIE DE LURDES DUPEZZACH | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.994,86 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4550260920 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.338,72 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3133724975 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.683,14 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1641386924 | CRISTINA ROSANGELA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.058,21 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 484545914 | DAIANE ALINE MACHADO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.363,02 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4254227908 | DANIELE RIBEIRO DE FREITAS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.336,20 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 726733970 | DANIELE ALINE RUPPEL ESTEVAN | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.530,36 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3305517956 | DANIELE CANDIDO RAZOTTO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.132,06 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9174839950 | DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.935,24 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4363538902 | DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.806,59 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1016283903 | DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.897,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7031049802 | DAYANE ALVES DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.026,50 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3829468881 | DAYANE CRISTINA DE LIMA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.886,98 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10262152932 | DEBORA CRISTINA EDUARDO CRUZ | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.486,53 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7564751983 | DIENEFER MAUVERCK DE QUEIROIS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.644,70 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6440449931 | DIOGÓ HENRIQUE PIRUK PEDROSO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.852,47 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11050412982 | DIONES SCHARTNER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.419,07 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2164073568 | EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.656,07 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 75925265904 | EDINEIA NASCIMENTO DE M. DE OLIVEIR | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.241,48 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 785739980 | EDIVANE APARECIDA GOLEMBA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.268,64 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 34392537838 | ELAINE CRISTINA DA FONSECA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.355,30 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 40615140832 | ELANA BERTOLI DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.582,94 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2861689988 | ELIANA BARBOSA DA SILVA DE AZEVEDO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.211,42 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5578190981 | ELIANE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.965,42 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2223858988 | ELIANE RAIZER DE ANDRADE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.911,79 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3256335926 | ELISANGELA DE SOUZA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.427,44 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4045892940 | ELISANGELA MARISA DE CASTILHO, V. S | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.505,14 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4642254935 | ELIANNA APARECIDA COELHO TOMÉ | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.482,72 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4237665995 | EMANUELE PEREIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.397,33 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11182433901 | ERICA CORDEIRO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.553,28 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3724538995 | ETELVINA VICENTE CUNHA MOREIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.295,79 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8953467969 | EVELYN GREICY GABRIEL | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.394,06 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6799325932 | EVERSON MALEK DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.572,43 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9649823961 | FERNANDA FARIA MARIANSKI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.644,91 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5344402902 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.057,32 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 980049997 | FERNANDO LEITE DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 108,53 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5999042321 | FLAVIA MARIA DE CARVALHO CALACA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.885,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5329979994 | FRANCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.827,15 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6031651920 | FRANCIANE PEREIRA DE ALMEIDA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.124,43 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2910787937 | FRANCIELE CEZARIO DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.081,23 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8140392444 | FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS POLI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.668,54 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 56710887987 | FRANCINETE APARECIDA DE ABREU | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.119,26 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------|--------|------------|------------|-------------|---------|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 59794526991 | JOSE SIMAO DE BARRIOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.029,93 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4912262927 | JOSIANE RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.082,32 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5088643993 | JOSILAINE MORENO DE OLIVEIRA SAMPAI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.404,77 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11605095907 | JULIA CHRISTINA GONCALVES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.281,49 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5730648901 | JULIANA BEATRIZ JAENSCH | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.572,94 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3696609860 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.794,52 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2105113919 | JULIANA PINTO MONTEIRO SILVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 301,77 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 77472918920 | JUSSARA FAGUNDES BECKER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.672,44 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3523062977 | KARINE SANCHES ESPINDOLA DE OLIVEIR | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.667,20 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6953912910 | KARININ CRISTINE DE SOUSA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 3.423,23 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5720096906 | KAROLINE SIRENE ZAPPE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.351,81 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 99394537953 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.833,60 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6548974921 | KELLI MARGARINO TIMOTEO BUENO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.041,86 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2342589930 | KELLY FABIANE MALANCHES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.932,94 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8302565989 | KETHIN BORGES DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.777,73 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6807145373 | LARISSA LORENA DE JESUS DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 81,35 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11156395950 | LAUANE CAROLINE MOREIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.915,07 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5688862912 | LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.450,04 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9265166983 | LETICIA CARLA VIEIRA BONFIM | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 3.654,53 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2061257984 | LIGIA MARIA SAMWAYS FERNANDEZ GONCA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.867,75 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6349141970 | LISLAINE CRISTINA DOS PASSOS FURTAD | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.288,85 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8062657985 | LORENA ALVES DA COSTA CARDOSO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.311,95 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11943612935 | LUCAS BENJAMIN SANTOS ANDRADE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.365,42 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13040988620 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.835,88 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 69807647991 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.523,72 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4900641910 | LUCIANA LINO LOPES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.979,95 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 80456464972 | LUCIANA MARIA STIEGLER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.313,28 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4628049920 | LUCIANA ROSA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.572,94 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2230751998 | LUCIARA APARECIDA DOS ANJOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.091,34 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2189282977 | LUCIANO DA SILVA CORREIA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.034,31 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7517296981 | LUCIMARA APARECIDA DA SILVA REBELLO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.048,17 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2812892986 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.914,71 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7065219941 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 363,68 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 244582942 | MAGDA REGINA BRANDO DA SILVA KOPETS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.006,29 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6746129970 | MARILIA CRISTINA NASCIMENTO RIBEIRO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.674,08 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4660183980 | MARCIA AMANCIO DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.704,31 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 76759504615 | MARCIA DE CASSIA DE SOUZA BRUNO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.667,06 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1017127905 | MARCIA REGINA BATISTA DA SILVA BARC | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.056,76 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92300014904 | MARCILEI MULLER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.759,31 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2494815967 | MARCOS JOSE DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.844,90 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 83713009390 | MARLENE BATISTA BARBOSA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.686,36 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 53025512920 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO RIZZATO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.293,81 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7855582920 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.836,02 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7290931904 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.011,35 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 52368530959 | MARIA CRISTINA SOUSA GROLLI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 6.572,16 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9591113908 | MARIA EDUARDA PERIGO RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.141,76 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9361205520 | MARILIA CRISTINA NASCIMENTO RIBEIRO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.151,33 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87795078915 | MARICIEIA DE SOUZA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.122,04 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4483874926 | MARILIZE CAETANO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.827,76 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87210169920 | MARLI PIRES DE ALMEIDA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.668,54 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6492764935 | MATHEUS HENRIQUE FONTEQUE PEREIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.118,36 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7370566930 | MAYARA BANGIERA MATEUS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.940,91 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 990254910 | MAYARA MORAIS ROMALARIO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.309,69 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 93384734904 | MICHELINE RIBEIRO JULIO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.912,78 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1052324916 | MICHELY DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.239,77 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 94286930904 | MICHELE ADAIANA ANDRADE DE C DE LI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.964,86 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 971558965 | MIRIAN MARQUES CAROSO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.655,96 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1474159770 | MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.555,14 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6195254959 | MONICA DANIANE BRESSAN PINTO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.248,37 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5366980909 | NATALIA BARBOSA COSTA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 26,00 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9220900920 | NATYHE CRISTIELLE DE AGUIAR ESTEVES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.905,68 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5098945933 | NELI ANDREA ERNANDEZ SEGURA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.662,05 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 73551007934 | NILCE MARIA TEIXEIRA PARAPINSKI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 3.728,01 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 37594958838 | NILCIANE DA SILVA SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.445,50 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1682595919 | NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.668,54 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 32468750225 | NILZA MARIA MONTE DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.666,93 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7665033806 | NIVALDO CORREIA ANDRADE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 26,00 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 64663787053 | NOEMI MEIRELES DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.595,04 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8886548982 | OHANA MARLA ALVES NOSCHANG | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.596,98 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2473082936 | OLIVEIRA ALVES MARTINS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 2.036,17 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87622831972 | OTO RAMALHO WEBER JUNIOR | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | RS 1.541,23 | RS 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------|--------|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 77933664920 | SERGIO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.060,63 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2615004905 | SHEILA PEREIRA PIRES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.365,81 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3423290901 | SHEILA RENATA POLATI DE SOUZA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.911,77 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4550728922 | SILMEREI NAHIRNE DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.447,14 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 71517324904 | SILVANA APARECIDA FRANCO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.284,40 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 72800104904 | SILVANA ROSES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 345,01 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5667110954 | SILVANI DA SILVA MELO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.184,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3847647970 | SIMONE CRISTINA BRESSAN MINELLA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.447,14 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4602136958 | SIMONE DA SILVA MARTINS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.280,24 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 839470940 | SOELI SANTIAGO DA MATA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.684,62 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 21829069116 | SOLANGE DO RÓCIO CROZETTA NUNES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.411,57 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 82518777920 | SOLANGE SANTANA DE ARAUJO VIEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 151,204 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.572,06 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3729266900 | SUELLEN TIEKO SATO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.255,10 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6034123941 | SUELLEN APARECIDA PASSOS GASPARINI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.041,44 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7975752940 | SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 482,40 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3453105435 | SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.653,87 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4925256920 | SUZANA DE MORAES SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.103,25 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6843193900 | TÁISE MATTIAS DE FARIA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.398,48 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9285299911 | TAMYRYS SOUZA DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.242,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 63789701904 | TERESINHA CORDEIRO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 4.350,90 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 54310407900 | TEREZINHA BENEDITO BARRETO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 482,40 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2994565951 | THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.792,37 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45318565972 | VALDEMAR DE BORBA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.011,48 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 92317162987 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA FERNAND | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 3.096,60 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1629604925 | VALDENICE PEREIRA PEGO DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.879,59 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1629621935 | VALDESLEI SVIERCOSKI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.243,62 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 74801368972 | VALDINEI FERREIRA FRANCO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.653,95 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 60602430968 | VALDOMIRA NEVES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.126,58 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2437918957 | VALERIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA FUC | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 261,52 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9787794870 | VANDELÉIA APARECIDA DE AZEVEDO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.051,23 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4060131954 | VANESSA DA LUZ BRESSAN | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.294,79 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 618836977 | VANIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.329,21 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 68063032934 | VILMA FERREIRA CARLIN | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 1.536,34 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 373065995 | VIVIANE WECK | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 29/09/2020 | Débito em Conta | 336029 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 2.580,43 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 80974449920 | EDNA APARECIDA JACINTHO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 300934 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.668,54 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 335903207 | LEANDRO LOPES GIBSON ALVES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 153780 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.766,01 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 22138866874 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 166246 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.217,64 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 139724990 | LENIR DUARTE DOS SANTOS | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 168514 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 999,89 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 67306551949 | PATRICIA DE FATIMA SCHENBERGER | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 157311 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.656,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 898973902 | PRISCILA ARANTES FERMINO | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 169580 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 639,19 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4730821955 | PRISCILA DALCÓMINI | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 300936 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 556,11 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 50868098949 | ROSELANDES DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 300937 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.958,44 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 26423257841 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 130967 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.931,77 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3123613941 | SIMONE GESLAINE DOMINGUES SOUZA DE | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 170750 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 702,75 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8085758997 | VANESSA HOEPPERS RODRIGUES | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 167418 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 2.860,17 | R\$ 0,00 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13683282967 | VIDAL HENRIQUE TOMAZ DE FRANÇA | Folha Pagamento/Holerite | 92020 | 30/09/2020 | Débito em Conta | 300947 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 793,39 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2825208300125 | COLORTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI | Nota Fiscal | 3227 | 29/09/2020 | TED | 160884 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | R\$ 253,40 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 4767442900632 | LETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA | Nota Fiscal | 295710 | 03/10/2020 | TED | 98041162 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 205,79 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 223410000108 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOVA UNIÃO LTDA | Nota Fiscal | 134054 | 30/09/2020 | TED | 148561 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 2.483,26 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8226720000181 | FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Nota Fiscal | 100641 | 01/10/2020 | TED | 153296 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 1.731,61 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4247793000107 | CONCORDE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Nota Fiscal | 695180 | 01/10/2020 | TED | 152007 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 173,42 | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12137942000103 | GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | Nota Fiscal | 126013 | 01/10/2020 | TED | 150181 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R\$ 2.626,07 | R\$ 0,00 |

TOTAL R\$ 2.500.518,93 R\$ 3.638,04

TOTAL DE DESPESA R\$ 2.497.480,92