

Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 Chave de Autenticação
 Página

 1 / 20
 2185-6217-835
 1 / 20

Número Convênio				Conta c	ontábil		Emissão Lar	çamento	Valor (I
332 155902 - Banco do Brasil				3 - FUNE	EAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Próp	oria (Receita SUS)	22/01/2024 23	/01/2024	26.307
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor	, ,	Valor (R\$)	Status	·
66/2024	Ordinário	Comum	389508	210321110	5549 - NICARETA & NICARETA LTDA		24.480,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1765	28/09/2023	44.640,00			
735/2023	Ordinário	Comum	389510	215532771	5430 - Q CARD CARTAO LTDA		1.827,30	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		7775	05/01/2024	1.923,47			
							Total da Unidade	Gestora:	26.307,3
jestora: 2 - FUNEAS - HRL - Hospital	Regional do Lito	ral							
Número Convênio				Conta c	ontábil		Emissão Lar	ıçamento	Valor (R
559155902 - BANCO DO BRASIL	OBN			1 - HRL	- BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	/01/2024	912.578,3
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
35/2024	Global	Comum	656811	215917622	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		95.855,76	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1645	10/01/2024	97.020,00			
35/2024	Global	Comum	656813	215917622	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		8.692,20	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1647	10/01/2024	9.900,00			
35/2024	Global	Comum	656824	215914771	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	:	1.738,44	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1648	10/01/2024	1.980,00			
35/2024	Global	Comum	656818	215914771	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		27.815,04	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1642	10/01/2024	31.680,00			
35/2024	Global	Comum	656820	215914771	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		93.899,52	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1643	10/01/2024	95.040,00			
35/2024	Global	Comum	656822	215914771	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		125.199,36	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1644	10/01/2024	126.720,00			
35/2024	Global	Comum	656816	215914771	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME		324.735,84	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1640	10/01/2024	328.680,00			
82/2023	Ordinário	Comum	656810				62.380,50	Pago	
		Documento							
						184.324,50			
290/2023	Global		656791				106,05	Pago	
4047/0000	0 11 / 1				11/12/2023			_	
1047/2023	Ordinário		656789				1.580,80	Pago	
		Documento							
<u>290/2023</u> <u>1047/2023</u>	Ordinário Global Ordinário	Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	656810 656791 656789	215218538 Número 139762 214976013 Número 255828 215021831 Número 795	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA Data 07/12/2023 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Data	Valor (R\$) 184.324,50 Valor (R\$) 262,50	62.380,50 106,05 1.580,80	Pago Pago	



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 2 / 20

Total da Unidade Gestora:

912.578,31

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
1476/2023	Global	Comum	656803	215744477	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		22.052,16	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	460		11/01/2024	22.320,00		
1476/2023	Global	Comum	656799	215744477	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		22.763,52	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	458		11/01/2024	23.040,00		
1476/2023	Global	Comum	656801	215744477	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		31.608,00	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	459		11/01/2024	36.000,00		
1480/2023	Global	Comum	656792	215713130	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		360,00	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	456		08/01/2024	11.160,00		
1581/2023	Global	Comum	656793	215713130	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		10.666,08	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	456		08/01/2024	11.160,00		
1581/2023	Global	Comum	656795	215713130	244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME		13.041,60	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	457	,	08/01/2024	13.200,00		
1493/2023	Global	Comum	656797	215705986	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚI	DE LTDA	1.147,30	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	415		10/01/2024	70.083,44		
1575/2023	Global	Comum	656798	215705986	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚI	DE LTDA	68.936,14	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	415		10/01/2024	70.083,44		

Unidade gestora: 3 - FUNEAS - HRS - Hospital Regional do Sudoeste

Número Convênio				Conta co	ontábil		Emissão Lar	Emissão Lançamento				
644155902 - BANCO DO BI	RASIL OBN			1 - HRS -	- BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	3/01/2024	174.693,3			
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de l	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status				
12/2023	Ordinário	Comum	885914	215734277	4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA		1.047,76	Pago				
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)						
		Nota Fiscal		105	11/01/2024	7.709,87						
2468/2023	Estimativa	Comum	885915	215734277	4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA		6.662,11	Pago				
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		_				
		Nota Fiscal		105	11/01/2024	7.709,87						
35/2024	Estimativa	Comum	885863	215595137	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTD	Α	14.600,99	Pago				
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)						
		Nota Fiscal		289	17/01/2024	14.600,99						
49/2024	Estimativa	Comum	865728	215673472	5728 - JR SAUDE INTEGRADA LTDA		16.226,36	Pago				
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)						
		Nota Fiscal		3	11/01/2024	16.226,36						
195/2023	Ordinário	Comum	885887	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		20.896,90	Pago				
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)						
		Nota Fiscal		139762	07/12/2023	184.324,50						



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 2185-6217-835
 3 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de li	iq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
232/2024	Estimativa	Comum	885894	215679721	5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDI	ICOS LTDA	1.119,74	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		124	10/01/2024	16.524,20		
2211/2023	Estimativa	Comum	885893	215679721	5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDI	ICOS LTDA	15.404,46	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		124	10/01/2024	16.524,20		
247/2024	Estimativa	Comum	865738	214870827	4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES	ORTOPEDICOS LTDA	5.275,92	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		83686	12/12/2023	1.470,00		
		Nota Fiscal		83687	12/12/2023	1.470,00		
		Nota Fiscal		83688	12/12/2023	650,00		
		Nota Fiscal		83689	12/12/2023	1.750,00		
303/2023	Global	Comum	885890	215618587	1626 - ALVES E GONZAGA LTDA		10.670,40	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		2442	10/01/2024	10.800,00		
542/2023	Global	Comum	885871	215682994	1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO) LTDA	6.965,13	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		688	11/01/2024	7.049,73		
598/2023	Global	Comum	885850	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		35,00	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		255828	11/12/2023	262,50		
1056/2023	Estimativa	Comum	885898	215200370	4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA		3.953,01	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		1933	20/12/2023	4.001,02		
1111/2023	Ordinário	Comum	885873	215685551	242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTO E MAC	CHADO LTDA ME	9.398,65	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		356	11/01/2024	9.512,80		
1370/2023	Ordinário	Comum	885848	215021831	5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO	DE MATERIAIS ODONTO-	1.284,40	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		797	22/11/2023	1.300,00		
1548/2023	Estimativa	Comum	885869	215680851	5504 - CLÍNICA PEDIATRICA DO OESTE EIRE	ELI	7.774,76	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		48	11/01/2024	7.869,19		
1773/2023	Estimativa	Comum	865740	215659771	4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	·	20.833,38	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		281	10/01/2024	21.443,02		
2426/2023	Estimativa	Comum	865741	215659771	4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	•	609,64	Pago
•		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal		281	10/01/2024	21.443,02		
1832/2023	Estimativa	Comum	885868	215622045	5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & C	•	4.625,93	Pago
,		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	,	
		Nota Fiscal		33	09/01/2024	4.625,93		
1965/2023	Estimativa	Comum	885904	215288595	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	11025/55	18.297,17	Pago
,		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	/2/	5-
		Nota Fiscal		472991	27/12/2023	18.519,40		
		INULA FISCAI		7/2331	2//12/2023	10.319,40		



FUNEAS Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNP3: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 4 / 20

http://www.funeas.pr.gov.br									
		Re	elação d	de Borderô Ai	nalítica com Documer	ntos			
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
2235/2023	Ordinário	Comum	885913	215733068	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS E	em saúde Ltda	768,47	Pago	-
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			_
		Nota Fiscal		417	12/01/2024	768,47			
2363/2023	Estimativa	Comum	885900	215194728	5730 - K C GUIMARAES LTDA		4.202,23	Pago	_
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		2583	21/12/2023	4.202,23			
2466/2023	Ordinário	Comum	885909	215738361	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SA	NUDE LTDA	4.040,93	Pago	_
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		561	11/01/2024	4.602,43			
645 155902 - BANCO DO BRASIL	OBN			3 - HRS -	BB C/C 11.479-0 - Receita Própr	ria (Receita SUS)	22/01/2024 23	3/01/2024	265.292
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	_
2057/2023	Estimativa	Comum	885896	215199061	223 - CIRUPAR - Comércio de Equipame	entos Médicos Cirúrgicos Ltda E	5.032,42	Pago	_
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		69900	20/12/2023	5.093,55			
2059/2023	Estimativa	Comum	885907	215198472	5574 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECH	NOLOGICOS LTDA	18.200,00	Pago	_
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		6046	21/12/2023	18.200,00			
2269/2023	Estimativa	Comum	885901	215193454	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS M		242.060,00	Pago	_
				AL /	Data	Valor (R\$)			
.		Documento		Número					
<u> </u>		Nota Fiscal		67013	14/12/2023	245.000,00			
							Total da Unidade	e Gestora:	439.985,
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita	al Infantil Walder	Nota Fiscal					Total da Unidade	e Gestora:	439.985,
	al Infantil Walder	Nota Fiscal			14/12/2023		Total da Unidado Emissão La		439.985, Valor (R
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita	al Infantil Walder	Nota Fiscal		67013 Conta co	14/12/2023	245.000,00	Emissão La		Valor (F
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio	al Infantil Walder Espécie	Nota Fiscal	Aviso de	67013 Conta co	14/12/2023 Ontábil	245.000,00	Emissão La	nçamento	Valor (F
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil		Nota Fiscal mar Monastier	Aviso de 485496	67013 Conta co	14/12/2023 Ontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró	245.000,00	Emissão La 22/01/2024 2	nçamento 3/01/2024	•
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie	Nota Fiscal mar Monastier Categoria		Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo	14/12/2023 Ontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor	245.000,00	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$)	nçamento 3/01/2024 Status	Valor (F
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie	Nota Fiscal mar Monastier Categoria Comum		Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA	245.000,00 Opria (Receita SUS)	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$)	nçamento 3/01/2024 Status	Valor (F
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie	Nota Fiscal mar Monastier Categoria Comum Documento		Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data	ppria (Receita SUS) Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84	nçamento 3/01/2024 Status	Valor (F
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023	Espécie	Nota Fiscal mar Monastier Categoria Comum Documento		Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024	ppria (Receita SUS) Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84	nçamento 3/01/2024 Status Pago	Valor (F 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil	Espécie Ordinário	Nota Fiscal mar Monastier Categoria Comum Documento Nota Fiscal	485496	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9	245.000,00 Opria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84	nçamento 3/01/2024 Status Pago	Valor (F 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie Ordinário Espécie	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria	485496 Aviso de	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor	245.000,00 Opria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$)	nçamento 3/01/2024 Status Pago 3/01/2024 Status	Valor (F 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie Ordinário Espécie	Nota Fiscal mar Monastier Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum	485496 Aviso de	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises	245.000,00 Spria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 GClínicas Ltda EPP	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$)	nçamento 3/01/2024 Status Pago 3/01/2024 Status	Valor (F 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra	Espécie Ordinário Espécie	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento	485496 Aviso de	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data	245.000,00 Spria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$)	nçamento 3/01/2024 Status Pago 3/01/2024 Status	Valor (I 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal	485496 Aviso de 485557	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024	245.000,00 Spria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Rigarian Pago 8/01/2024 Status Pago 8/01/2024 Status Pago	Valor (F 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	485496 Aviso de 485557	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises	Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 5 Clínicas Ltda EPP	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Rigarian Pago 8/01/2024 Status Pago 8/01/2024 Status Pago	Valor (I 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	485496 Aviso de 485557	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data Data	245.000,00 Dipria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 5 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Rigarian Pago 8/01/2024 Status Pago 8/01/2024 Status Pago	Valor (I 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023	245.000,00 Dipria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 5 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Ryago B/01/2024 Status Pago B/01/2024 Status Pago Pago	Valor (I 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365 215686485	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023 1195 - TERRANALISES LABORATORIO D	Valor (R\$) Sopria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63 DE ANALISES AMBIENTAIS LTD	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Ryago B/01/2024 Status Pago B/01/2024 Status Pago Pago	Valor (875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365 215686485 Número	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023 1195 - TERRANALISES LABORATORIO E Data	245.000,00 Popria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63 DE ANALISES AMBIENTAIS LTD Valor (R\$) 10.500,00	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53	Ryago B/01/2024 Status Pago B/01/2024 Status Pago Pago	Valor (l 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365 215686485 Número 6913	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023 1195 - TERRANALISES LABORATORIO D Data 03/01/2024	245.000,00 Popria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63 DE ANALISES AMBIENTAIS LTD Valor (R\$) 10.500,00	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53 40.992,74	Rigarian Pago Pago Pago Pago Pago Pago	Valor (1 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita lúmero Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365 215686485 Número 6913 215652963	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023 1195 - TERRANALISES LABORATORIO D Data 03/01/2024 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS E	245.000,00 Apria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 53.285,96 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63 DE ANALISES AMBIENTAIS LTD Valor (R\$) 10.500,00 EM SAÚDE LTDA	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53 40.992,74	Rigarian Pago Pago Pago Pago Pago Pago	Valor (1 875 - -
estora: 4 - FUNEAS - HIWM - Hospita Número Convênio 502 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 1630/2023 501 155902 - Banco do Brasil Empenho/Doc. Extra 10/2024 10/2024	Espécie Ordinário Espécie Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	485496 Aviso de 485557 485549	Conta co 3 - HIWN liq. Protocolo 215673995 Número 849 1 - HIWN liq. Protocolo 215795470 Número 24407 215677192 Número 24365 215686485 Número 6913 215652963 Número	14/12/2023 Dontábil 1 - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró Fornecedor 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA Data 18/01/2024 1 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 11/01/2024 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Data 14/12/2023 1195 - TERRANALISES LABORATORIO D Data 03/01/2024 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS E Data	245.000,00 Spria (Receita SUS) Valor (R\$) 920,00 S Clínicas Ltda EPP Valor (R\$) 41.490,63 DE ANALISES AMBIENTAIS LTD Valor (R\$) 10.500,00 EM SAÚDE LTDA Valor (R\$) 36.828,40	Emissão La 22/01/2024 2: Valor (R\$) 875,84 22/01/2024 2: Valor (R\$) 52.646,53 40.992,74	Rigarian Pago Pago Pago Pago Pago Pago	Valor (I 875 - -



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 2185-6217-835
 5 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
		Nota Fiscal		1022	03/01/2024	7.647,39		
28/2024	Ordinário	Comum	485481	215649520	4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM	SAÚDE MENTAL S/S	10.023,50	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 165	08/01/2024	13.545,50		
1580/2023	Ordinário	Comum	485480	215649520	4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM	SAÚDE MENTAL S/S	3.522,00	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	 [165	08/01/2024	13.545,50		
32/2024	Ordinário	Comum	485518	215651940	1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS	,	3.037,52	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal		 1060	07/01/2024	5.616,00		
1582/2023	Ordinário	Comum	485519	215651290	1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS	, , , ,	2.466,05	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Nota Fiscal		1061	07/01/2024	2.496,00		
1582/2023	Ordinário	Comum	485516	215651940	1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS	21.150/00	2.308,91	Pago
,	2.3	Documento		Número	Data	Valor (R\$)	2.555,51	3~
		Nota Fiscal		1060	07/01/2024	5.616,00		
35/2024	Ordinário	Comum	485488	215650359	4810 - FREITAS, OLIVEIRA & ASSAHIDA CLÍNIC		15.567,57	Pago
	Ordinario	Documento		Número	Data	Valor (R\$)	13.307,37	i ugo
		Nota Fiscal		538	08/01/2024	20.255,47		
1200/2023	Ordinário	Comum	485487	215650359	4810 - FREITAS, OLIVEIRA & ASSAHIDA CLÍNIC		4.444,83	Page
.200/2023	Ordinario	Documento		Número	Data	·	7.777,03	Pago
						Valor (R\$)		
10/2024	Ordinário	Nota Fiscal	485537	538 215660125	08/01/2024 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS	20.255,47	11.880,67	Dogo
10/2024	Ordinario	Comum				Voley (B¢)	11.660,07	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
1217/2022	0 1: / :	Nota Fiscal		1580	16/01/2024	17.492,67	F 402.00	
217/2023	Ordinário	Comum	485535	215660125	1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS		5.402,09	Pago
		Documento		Número 	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		1580	16/01/2024	17.492,67		_
15/2024	Ordinário	Comum	485463	215713903	1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS		24.765,48	Pago
		Documento		Número 	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		389	08/01/2024	25.443,60		
1691/2023	Ordinário	Comum	485462	215713903	1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS		372,80	Pago
		Documento	ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	3	389	08/01/2024	25.443,60		
17/2024	Ordinário	Comum	485469	215713393	1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA		11.977,50	Pago
		Documento	1	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		345	06/01/2024	15.924,95		
1585/2023	Ordinário	Comum	485468	215713393	1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA		3.756,35	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 345	06/01/2024	15.924,95		
51/2024	Ordinário	Comum	485442	215733904	5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.671,97	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 32	08/01/2024	15.657,60		
1613/2023	Ordinário	Comum	485441	215733904	5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	,	2.205,74	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	·	*



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 2185-6217-835
 6 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
		Nota Fiscal		32		08/01/2024	15.657,60		
1687/2023	Ordinário	Comum	485440		215733904	5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.592,00	Pago
		Documento		Número	D	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		32		08/01/2024	15.657,60		
52/2024	Ordinário	Comum	485555		215714810	5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDI	COS LTDA	552,50	Pago
		Documento		Número	D	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		78		05/01/2024	18.700,00		
878/2023	Ordinário	Comum	485554		215714810	5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDI	COS LTDA	12.372,50	Pago
		Documento		Número	D	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		78		05/01/2024	18.700,00		
1686/2023	Ordinário	Comum	485553		215714810	5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDI	•	5.775,00	Pago
·		Documento		Número	D	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal		78		05/01/2024	18.700,00		
53/2024	Ordinário	Comum	485498		215761592	4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDIC	·	12.759,64	Pago
	2.3	Documento		Número		Data Data	Valor (R\$)	2233,31	3-
		Nota Fiscal		58		08/01/2024	12.924,64		
116/2024	Ordinário	Comum	485499	30	215761592	4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDIC	•	165,00	Pago
110/2024	Ordinario			Nómon		•		103,00	Pago
		Documento		Número) 	Data	Valor (R\$)		
-4/2024	04:4:-	Nota Fiscal	405447	58	24572227	08/01/2024	12.924,64	7 552 40	Pago
54/2024	Ordinário	Comum	485447		215733327	5178 - UTI PEDIATRICA SERVIÇOS LTDA		7.552,40	D Pago
		Documento		Número	o 	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		35		05/01/2024	21.156,40		
747/2023	Ordinário	Comum	485445		215733327	5178 - UTI PEDIATRICA SERVIÇOS LTDA		13.604,00	Pago
		Documento		Número	D 	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		35		05/01/2024	21.156,40		
56/2024	Ordinário	Comum	485460		215739538	3976 - T&I SERVIÇO MÉDICOS S/S		19.797,54	Pago
		Documento		Número	o 	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		237		05/01/2024	20.038,00		
58/2024	Ordinário	Comum	485466		215712087	1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS		47.248,06	Pago
		Documento		Número	D	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		703		08/01/2024	65.737,07		
1113/2023	Ordinário	Comum	485465		215712087	1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS		17.700,17	Pago
		Documento		Número	ס	Data	Valor (R\$)		
		Documento Nota Fiscal		703) 	Data	Valor (R\$) 65.737,07		
63/2024	Global		485508		215735664		65.737,07	4.958,55	Pago
63/2024	Global	Nota Fiscal Comum	485508		215735664	08/01/2024	65.737,07	4.958,55	Pago
63/2024	Global	Nota Fiscal Comum Documento	485508	703	215735664	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data	65.737,07 Valor (R\$)	4.958,55	Pago
		Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal		703 Número	215735664 2	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024	65.737,07 Valor (R\$) 4.958,55		<u> </u>
	Global Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	485508 	703 Número	215735664 D 215699854	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD	65.737,07 Valor (R\$) 4.958,55	4.958,55 45.545,70	Pago Pago
		Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento		703 Número 1 Número	215735664 D 215699854	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD Data	65.737,07 Valor (R\$) 4.958,55 E S A Valor (R\$)		<u> </u>
64/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	485512	703 Número	215735664 D 	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD Data 08/01/2024	Valor (R\$) 4.958,55 E S A Valor (R\$) 55.006,88	45.545,70	Pago
64/2024		Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum		703 Número 1 Número 6738	215735664 2 215699854 2 215733874	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD Data 08/01/2024 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	Valor (R\$) 4.958,55 E S A Valor (R\$) 55.006,88		<u> </u>
64/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	485512	Número Número Número 6738	215735664 2 215699854 2 215733874	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD Data 08/01/2024 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data	Valor (R\$) 4.958,55 E S A Valor (R\$) 55.006,88 Valor (R\$)	45.545,70	Pago
63/2024 64/2024 65/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	485512	703 Número 1 Número 6738	215735664 2 215699854 2 215733874	08/01/2024 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA Data 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUD Data 08/01/2024 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	Valor (R\$) 4.958,55 E S A Valor (R\$) 55.006,88 Valor (R\$) 4.958,55	45.545,70	Pago



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 7 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de li	q. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
		Nota Fiscal		53	09/01/2024	31.512,96		
57/2024	Ordinário	Comum	485509	215707407	5530 - M S SAUDE LTDA		19.665,02	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		19	09/01/2024	19.665,02		
68/2024	Ordinário	Comum	485505	215713369	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LT	DA .	7.647,39	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		146	09/01/2024	7.647,39		
69/2024	Ordinário	Comum	485479	215693481	1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS	,	116.433,55	Pago
·		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal		471	08/01/2024	134.865,67		
1139/2023	Ordinário	Comum	485478	215693481	1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS	15 11005/07	16.813,73	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		- 5-
		Nota Fiscal		471	08/01/2024	134.865,67		
70/2024	Ordinário	Comum	485477	215693767	1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS	·	1.509,62	Pago
-,	5.3110110	Documento		Número	Data	Valor (R\$)	1.505,02	. 230
		Nota Fiscal		273	17/01/2024	5.966,34		
1122/2023	Ordinário	Comum	485474	215693767	17/01/2024 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS	·	739,32	Pago
1661 6063	Giuliano	Documento	7057/7	Número	Data		737,32	ray∪
						Valor (R\$)		
1507/2022	0 1: / :	Nota Fiscal		273	17/01/2024	5.966,34	2.645.00	
1597/2023	Ordinário	Comum	485475	215693767	1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS		3.645,80	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		273	17/01/2024	5.966,34		_
7/2024	Ordinário	Comum	485494	215734455	1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA		21.733,27	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		1047	05/01/2024	32.398,22		
1610/2023	Ordinário	Comum	485493	215734455	1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA		10.664,95	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		1047	05/01/2024	32.398,22		
1/2024	Ordinário	Comum	485515	215767221	4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA		73.050,79	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		35	09/01/2024	91.844,76		
163/2023	Ordinário	Comum	485514	215767221	4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA		18.793,97	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		35	09/01/2024	91.844,76		
92/2024	Ordinário	Comum	485528	215776468	1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS		9.832,84	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		1079	08/01/2024	16.708,05		
1600/2023	Ordinário	Comum	485526	215776468	1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS	,	839,91	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	,	
		Nota Fiscal		1079	08/01/2024	16.708,05		
1679/2023	Ordinário	Comum	485525	215776468	1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS	,	5.834,80	Pago
,		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	2.22.,30	- 3-
		Nota Fiscal		1079	08/01/2024	16.708,05		
93/2024	Ordinário	Comum	485472	215768317	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA	·	249.781,97	Pago
,	O. dilidilo	Documento	.00 1/ 2	Número	LOOL.TOLL CLITTICOS LITORODE LIDA		215.701,57	. 490



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 2185-6217-835
 8 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de li	q. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
		Nota Fiscal		509.	09/01/2024	272.342,51		
1106/2023	Global	Comum	485471	215768317	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDI	E LTDA - ME	19.292,43	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		509.	09/01/2024	272.342,51		
93/2023	Ordinário	Comum	485504	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		24.561,50	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		139762	07/12/2023	184.324,50		
94/2024	Ordinário	Comum	485530	215775380	1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDI	COS SS	11.055,61	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		862	10/01/2024	16.338,70		
1119/2023	Global	Comum	485529	215775380	1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDI	·	5.283,09	Pago
<u> </u>		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal		862	10/01/2024	16.338,70		
97/2023	Global	Comum	485539	215866327	4144 - ESTRE AMBIENTAL S.A.	23.332,72	14.767,78	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		- 3
		Nota Fiscal		9986	08/01/2024	16.017,11		
97/2024	Ordinário	Comum	485459	215743225		•	2.914,00	Pago
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Oraniano .	Documento	100 100	Número	Data	Valor (R\$)	2.52.700	. ago
		Nota Fiscal		349	08/01/2024	7.440,00		
1448/2023	Ordinário	Comum	485458	215743225	3840 - MAYARA MACHADO NEUROLOGI.	•	4.526,00	Pago
1110/2023	Ordinario	Documento	103 130	Número	Data	Valor (R\$)	1.320,00	1.520,00 Tago
		Nota Fiscal		349	08/01/2024	7.440,00		
98/2024	Ordinário	Comum	485538	215777022		•	13.843,69	Pago
70/2024	Ordinario	Documento	103330	Número	Data		13.043,03	rago
						Valor (R\$)		
100/2024	Ordinária	Nota Fiscal	405405	37 215772845	09/01/2024	13.843,69	10 500 00	Dage
100/2024	Ordinário	Comum	485495				19.580,00	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
440/0004	a " / ·	Nota Fiscal	405405	42	09/01/2024	19.580,00		_
113/2024	Ordinário	Comum	485485	215758729	4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉ	<u> </u>	72.217,27	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		55	05/01/2024	99.772,26		
1135/2023	Global	Comum	485484	215758729	4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉ		19.198,06	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		55	05/01/2024	99.772,26		
1602/2023	Ordinário	Comum	485483	215758729	4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉ	EDICOS S/S	7.159,66	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		55	05/01/2024	99.772,26		
114/2024	Ordinário	Comum	485521	215766160	1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDIC	COS S.S	18.995,74	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		805	08/01/2024	19.226,46		
136/2024	Global	Comum	485490	215703819	690 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓST	TCOS E HOSPITALARES LTDA	20.400,00	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		121538	19/12/2023	20.400,00		
1025/2023	Ordinário	Comum	485541	215684946	2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMER	rcio de Peças industriais	2.680,00	Pago
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 9 / 20

1.416.127,67

Valor (R\$) 322.039,02

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
		Nota Fiscal	4:	387	03/01/2024	2.680,00		
1112/2023	Global	Comum	485491	215769399	2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS		7.230,85	Pago
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	69	91	11/01/2024	7.318,67		
1339/2023	Global	Comum	485551	215679608	2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃ	O DE QUIMIOTERAPIA, N	94.696,29	Pago
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	42	2300	04/01/2024	95.846,45		
1384/2023	Ordinário	Comum	485523	215764222	5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A		7.534,49	Pago
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	66	50	11/01/2024	7.626,00		
1677/2023	Ordinário	Comum	485545	215695816	1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologic	a	5.652,81	Pago
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	56	598	05/01/2024	5.721,47		
							Total da Unidade	Gestora:

Unidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro

			Con	a contábil		Emissão Lan	Lançamento	
ASIL OBN			1 - H	RNP - BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	22/01/2024 23/01/2024	
Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protoco	o Fornecedor			Valor (R\$) Status	
Estimativa	Comum	463114	2156101	60 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	I LTDA	10.781,71	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		274	05/01/2024	10.781,71			
Estimativa	Comum	463112	2156145	73 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME		1.096,64	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		141	03/01/2024	75.696,34			
Estimativa	Comum	463110	2156145	73 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME		14.438,13	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		141	03/01/2024	75.696,34			
Estimativa	Comum	463111	2156145	73 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME		60.161,57	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		141	03/01/2024	75.696,34			
Estimativa	Comum	463138	2157808	66 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA	A LTDA	3.118,66	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		10052	10/01/2024	3.552,00			
Estimativa	Comum	463136	2157808	66 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA	A LTDA	988,69	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		10051	10/01/2024	1.776,00			
Estimativa	Comum	463135	2157808	66 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA	A LTDA	766,00	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		10051	10/01/2024	1.776,00			
Ordinário	Comum	463122	2152185	88 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		20.122,00	Pago	
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
	Nota Fiscal		139762	07/12/2023	184.324,50			
Global	Comum	463097	2149760	.3 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		24,50	Pago	
	Estimativa Estimativa Estimativa Estimativa Estimativa Estimativa Ordinário	Espécie Categoria Estimativa Comum Documento Nota Fiscal Ordinário Comum Documento Nota Fiscal Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento	Espécie Categoria Aviso de Estimativa Comum 463114 Documento Nota Fiscal Nota Fiscal Estimativa Comum 463110 Documento Nota Fiscal Comum 463111 Documento Nota Fiscal Comum 463138 Documento Nota Fiscal Comum 463136 Documento Nota Fiscal Comum 463135 Documento Nota Fiscal Comum 463122 Documento Nota Fiscal Comum 463122 Documento Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal	ASSIL OBN 1 - H Espécie Categoria Aviso de liq. Protocol Estimativa Comum 463114 21561016 Documento Número Número Nota Fiscal 141 21561457 Documento Número Número Nota Fiscal 141 21578085 Documento Número Número Nota Fiscal 10052 21578085 Documento Número Número Nota Fiscal 10051 21578085 Documento Número Número Nota Fiscal 10051 21578085 Documento Número Número Nota Fiscal 10051 21521853 <	Sepécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor	Sepécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor	Septical Septical	



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 10 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Status Nota Fiscal 255828 11/12/2023 262.50 774/2023 Ordinário Comum 463095 215021831 5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-1.976,00 Pago Número Documento Valor (R\$) Nota Fiscal 796 22/11/2023 2.000,00 989/2023 Estimativa Comum 463108 215613305 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI 194.576.54 Pago Documento Número Valor (R\$) Nota Fiscal 507 05/01/2024 239.626,28 1075/2023 463106 215613704 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI 3.150,46 Pago Estimativa Comum **Documento** Número Valor (R\$) 508 Nota Fiscal 05/01/2024 3.879,88 1145/2023 463113 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.900,00 Pago Global Comum 215732452 **Documento** Número Valor (R\$) 20442 5.900,00 Nota Fiscal 12/01/2024 1172/2023 463115 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA 3.960,00 Estimativa Comum 215589455 Pago **Documento** Número Data Valor (R\$) 3.960,00 Nota Fiscal 10427 10/01/2024 4931 - A. DE A. BASTOS SERVICOS MÉDICOS 1187/2023 Estimativa Comum 463120 215608760 978,12 Pago Documento Número Valor (R\$) Nota Fiscal 10/01/2024 990,00 569 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 22/01/2024 23/01/2024 59.320,43 Empenho/Doc. Extra Espécie Aviso de liq. Valor (R\$) Status Categoria Protocolo Fornecedor Pago 634/2023 Estimativa Comum 463103 215664546 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO 450,00 Valor (R\$) Documento Número Nota Fiscal 3167 11/01/2024 480,00 1139/2023 Comum 463104 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO 30,00 Pago Estimativa 215664546 Documento Número Valor (R\$) Nota Fiscal 3167 11/01/2024 480,00 749/2023 Estimativa Comum 463105 215698173 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7.941,60 Pago **Documento** Número Valor (R\$) 7.941,60 Nota Fiscal 49 11/01/2024 856/2023 Estimativa Comum 463123 215675980 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA 150,00 Pago Documento Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1088 11/01/2024 150,00 869/2023 Estimativa Comum 463129 215716481 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS 2.108,54 Pago Documento Número Valor (R\$) 2.134,15 Nota Fiscal 482 11/01/2024 869/2023 Estimativa Comum 463127 215716481 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS 3.217,76 Pago Valor (R\$) Documento Número Nota Fiscal 481 11/01/2024 3.380,00 Pago 874/2023 463131 215736423 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S 3.693,76 Estimativa Comum Documento Número Valor (R\$) 3.880,00 Nota Fiscal 574 12/01/2024 874/2023 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S 1.926,60 **Estimativa** Comum 463133 215736423 Pago **Documento** Número Valor (R\$) 575 1.950,00

12/01/2024

Nota Fiscal



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página suário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 11 / 20

	11 / 20	217-835	2185-6	: Lucas Calisto Endlich	Usuário:						funeas.pr.gov.br	http://www.fu
					cumentos	nalítica com Docun	orderô A	ação de	Re			
	s	(\$) Status	Valor (R			Fornecedor	Protocolo	Aviso de liq.	Categoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
		,86 Pago	6.950		SO LTDA	3995 - RODRIGUES E RUSSO LTD	215712966	463124	Comum	Estimativa	1114/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero	N	Documento			
				9.020,60		11/01/2024		12	Nota Fiscal			
		,75 Pago	1.636		SO LTDA	3995 - RODRIGUES E RUSSO LTD	215712966	463126	Comum	Estimativa	1140/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero	N	Documento			
				9.020,60		11/01/2024		12	Nota Fiscal			
		,04 Pago	24.779		A EM SAUDE LTDA EPP	2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SA	215683915	463100	Comum	Estimativa	1149/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero	N	Documento			
				25.080,00		12/01/2024		75	Nota Fiscal			
		,52 Pago	6.435		A EM SAUDE LTDA EPP	2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SA	215683915	463098	Comum	Estimativa	1149/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero	N	Documento			
				6.760,00		12/01/2024		75	Nota Fiscal			
381.359,4	ra:	ade Gesto	tal da Unid	Tot								
									raquecaba	Regional de Gua	- FUNEAS - HRG - Hospital	idade gestora: 6 -
Valor (R\$	nto	Lançamer	Emissão			ontáhil	Conta c		raquegaba	regional de eda	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Número Cor
182.362,0		23/01/202	22/01/2024			- BB C/C 12.729-9		Andre de lin	Catalanaia	F	5902 - Banco do Brasil	333 133
	s 		Valor (R			Fornecedor	Protocolo	Aviso de liq.	Categoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
		,00 Pago	220		LIDA	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA	215218538	128042	Comum	Ordinário	43/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero 		Documento			
		00	000	184.324,50	E DICTRIBUICAC DE MA	07/12/2023		130010	Nota Fiscal	04!	205/2022	
		,00 Pago	988		E DISTRIBUICAO DE MA	5089 - CROMO COMERCIO E DIST	215021831	128019	Comum	Ordinário	385/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero 		Documento			
		40 Dage	47 210	1.000,00	ÉDICOC LTDA	22/11/2023 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS	215720072	120025	Nota Fiscal	Estimativa	425/2022	
		,40 Pago	47.318	V I (D4)	EDICOS LIDA	•	215730972	128035	Comum	Estimativa	435/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero		Documento			
		76 D	116 001	55.800,00	TDA E CALIDE LEDA	12/01/2024	215004600	120027	Nota Fiscal	F-4:4:	404 /2022	
		,76 Pago	116.981	V I (D4)	IDA E SAUDE LIDA	3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E S	215604608	128037	Comum	Estimativa	491/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero 		Documento			
		00	600	133.920,00	TDA E CALIDE LEDA	10/01/2024	215004600	120040	Nota Fiscal	F-4:4:	F40/2022	
		,00 Pago	600,	V-I (D4)	IDA E SAUDE LIDA	3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E S	215604608	128040	Comum	Estimativa	548/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero		Documento			
		,84 Pago	16.253	133.920,00	LIDE INTECDADA	10/01/2024 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE IN	215478408	32 128041	Nota Fiscal Comum	Estimativa	541/2023	
		,04 rayu	10.233	V-I (D4)	ODL INTEGRADA					LSumauva	341/2023	
				Valor (R\$)		Data	ero		Documento			
102 262 0		- d - Ct-		16.253,84		19/01/2024		10	Nota Fiscal			
182.362,0	ora:	ade Gesto	otal da Unid	10				lógicos	squisa de Imunoh	le Producão e Per	- FUNEAS - CPPI - Centro c	idade destora: 7 -
Valor (R\$	nto	Lançamer	Emissão			ontábil	Conta c	gicos	oquiou de Imunos	ic i roduguo e r es		Número Cor
53.818,9		23/01/202	22/01/2024			- BB C/C 12.729-9				OBN	5902 - BANCO DO BRASIL	
	2 4		,,			,	_ 0.71					200100
			Valor (R			Fornecedor	Protocolo	Aviso de lia.	Categoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
			Valor (R		LTDA	Fornecedor 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA	Protocolo 215218538	Aviso de liq. 72696	Categoria Comum	Espécie Ordinário	Empenho/Doc. Extra 15/2023	

07/12/2023

184.324,50

Nota Fiscal

139762



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

290/2023

Chave de Autenticação Página Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 12 / 20

7.647,39

Pago

53.818,95

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
57/2023	Ordinário	Comum	72697	215723763	1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SI	ERVICOS LTDA	5.147,30	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1507	7	10/01/2024	6.080,69		
57/2023	Ordinário	Comum	72701	215723763	1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SI	ERVICOS LTDA	4.864,55	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1508	3	10/01/2024	32.098,08		
294/2023	Ordinário	Comum	72699	215723763	1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SI	ERVICOS LTDA	22.306,47	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1508	8	10/01/2024	32.098,08		
253/2023	Estimativa	Comum	72702	215723879	5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO	EMPRESARIAL LTDA	20.853,86	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	784		08/01/2024	26.330,63		
263/2023	Estimativa	Comum	72704	215381951	5656 - EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDE	TIZACAO LTDA	609,37	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	9897	7	02/01/2024	684,68		
							Total da Unidade	Gestora:

Ordinário

Comum

Documento

Nota Fiscal

48455

							rotar au omauac	- Costo.u.	55.52
gestora: 11 - FUNEAS - HDSPR	R - Hospital de Dermato	ologia Sanitária do	PR - São Roq	ļue					
Número Convênio				Conta c	ontábil		Emissão La	nçamento	Valor (
213155902 - BANCO DO	BRASIL OBN			1 - HDSF	PR - BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	3/01/2024	179.81
Empenho/Doc. Ext	tra Espécie	Categoria	Aviso de liq.	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
26/2023	Ordinário	Comum	48445	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		12.223,01	Pago	
		Documento	P	Número	Data	Valor (R\$)		_	
		Nota Fiscal	1	139762	07/12/2023	184.324,50			
87/2023	Global	Comum	48450	215663639	4601 - M. A. M. U. OKADA SERVICOS MEI	DICOS LTDA	9.743,61	Pago	
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	1	151	08/01/2024	9.743,61			
202/2023	Global	Comum	48453	215687031	5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA		3.691,20	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		13100	11/01/2024	3.736,03			
214/2023	Ordinário	Comum	48447	215661806	5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTI	VA DO PARANÁ S.S.	1.978,65	Pago	
		Documento	1	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	ç	9457	11/01/2024	1.978,65			
215/2023	Ordinário	Comum	48459	215770818	5291 - DFH SERVIÇOS MÉDICOS		2.677,89	Pago	
		Documento	11	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	3	345	12/01/2024	2.710,41			
270/2023	Ordinário	Comum	48448	215662764	5403 - US DERMATOLOGIA E CIRURGIA F	PLASTICA S/S	1.027,52	Pago	
		Documento	11	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	3	372	11/01/2024	1.040,00			
282/2023	Ordinário	Comum	48451	215672280	5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA	LTDA	15.046,84	Pago	
		Documento	1	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	1	116	11/01/2024	15.229,60			

5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Valor (R\$)

7.647,39

Data

05/01/2024

215629597

Número

180



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 13 / 20

179.816,39

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
308/2023	Ordinário	Comum	48442	215576345	4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA		9.198,10	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	425	55	03/01/2024	9.661,87		
313/2023	Ordinário	Comum	48458	215630978	5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	A	7.377,49	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	31		03/01/2024	7.377,49		
388/2023	Ordinário	Comum	48437	215630331	5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	A	7.905,28	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	32		03/01/2024	7.905,28		
370/2023	Ordinário	Comum	48462	215699005	5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE	E MÉDICA LTDA	13.381,93	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	136	5	17/01/2024	13.544,46		
370/2023	Ordinário	Comum	48464	215699005	5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE	E MÉDICA LTDA	6.126,12	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	137	7	17/01/2024	6.435,00		
430/2023	Ordinário	Comum	48468	215699005	5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE	E MÉDICA LTDA	12.004,72	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	140)	17/01/2024	12.610,00		
430/2023	Ordinário	Comum	48466	215699005	5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE	E MÉDICA LTDA	16.534,32	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	138	3	17/01/2024	16.735,14		
394/2023	Ordinário	Comum	48461	215677354	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM	LTDA	7.394,49	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	148	3	11/01/2024	7.394,49		
395/2023	Ordinário	Comum	48438	215585174	4983 - SPECIALITÁ - CLÍNICA DE ESPECIALIO	DADES E MEDICINA HIPE	25.143,09	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	273	33	09/01/2024	25.143,09		
412/2023	Ordinário	Comum	48456	215431231	4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL	S/S	16.313,74	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	232	24	16/01/2024	16.511,88		
428/2023	Ordinário	Comum	48441	215579840	4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL	EIRELI	4.401,00	Pago
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	555	51	05/01/2024	4.401,00		
							Total da Unidade	Gestora:

Unidade gestora: 12 - FUNEAS - HCAB - Hospital Colônia Adauto Botelho

21/2024

Officade gestora. 12 TONEAS TICAD TIOSPICAL	Colorlia Adadt	o botemo					
Número Convênio				Conta co	ontábil	Emissão Lançamento Va	alor (R\$)
152 155902 - Banco do Brasil SA.				1 - HCAB	3 - BB C/C 12.729-9	22/01/2024 23/01/2024	50.484,39
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$) Status	
2/2023	Ordinário	Comum	25655	215755100	36 - AGIL EIRELI	7.419,90 Pago	

	Documento		Numero	Data	Valor (R\$)	
	Nota Fiscal		4529	12/01/2024	7.419,90	
Ordinário	Comum	25656	215755100	36 - AGIL EIRELI		3.053,62
	Documento		Número	Data	Valor (R\$)	
	Nota Fiscal		4512	10/01/2024	3.053,62	



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 14 / 20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
17/2024	Ordinário	Comum	25660	215678601	4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA		6,58	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	435	3	05/01/2024	181,58			
356/2023	Ordinário	Comum	25659	215678601	4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA		175,00	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	435	3	05/01/2024	181,58			
22/2023	Ordinário	Comum	25654	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		19,80	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	139	762	07/12/2023	184.324,50			
26/2024	Ordinário	Comum	25658	215754626	4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA		4.729,06	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	99		07/01/2024	4.729,06			
43/2024	Ordinário	Comum	25674	215523470	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA		4.576,00	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	383		05/01/2024	15.369,46			
46/2024	Ordinário	Comum	25668	215530876	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	,	4.587,71	Pago	
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal	384		05/01/2024	15.369,46			
208/2023	Global	Comum	25669	215523470	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	,	1.641,46	Pago	
		Documento		nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	383		05/01/2024	15.369,46			
296/2023	Ordinário	Comum	25663	215530876	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA		2.232,59	Pago	
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)	·		
		Nota Fiscal	384		05/01/2024	15.369,46			
359/2023	Ordinário	Comum	25664	215530876	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA		6.492,67	Pago	
		Documento		nero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal	384		05/01/2024	15.369,46			
361/2023	Global	Comum	25670	215523470	4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA		7.102,81	Pago	
		Documento		nero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal	 383		05/01/2024	15.369,46			
44/2024	Ordinário	Comum	25662	215545466	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚD		1.184,88	Pago	
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal	413		08/01/2024	18.406,24			
213/2023	Global	Comum	25661	215545466	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚD		17.221,36	Pago	
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	413		08/01/2024	18.406,24			
89/2023	Global	Comum	25639	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		40,95	Pago	
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)	10/33		
		Nota Fiscal	255		11/12/2023	262,50			
02 - Banco do Brasil SA.		Nota i iscai	233		3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (R		22/01/2024 23	3/01/2024	17.084,6
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	17.007,0
265/2023	Estimativa	Categoria	25651	214607484	5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICO:	S I TDΔ	17.084,60	Pago	
203/2023	Louillativa	Documento		114007404 mero	Data	Valor (R\$)	17.004,00	гауо	
		Nota Fiscal	735			17.084,60			
		NOTA LISCAL	/33		16/01/2024	17.004,00	Total da linidada	Costova	77 E60 00
							Total da Unidade	e Gestora:	77.568,99



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Número Convênio

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação 2185-6217-835

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

Página 15 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Número Convênio				Conta c	ontábil		Emissão Lai	nçamento	Valor
569 155902 - BANCO DO BRASII	L OBN			1 - HZS -	BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	3/01/2024	18.00
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
63/2023	Ordinário	Comum	104435	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		8.001,00	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	1	39762	07/12/2023	184.324,50			
223/2023	Global	Comum	104349	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		17,50	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	2	55828	11/12/2023	262,50			
528/2023	Ordinário	Comum	104490	215794938	5296 - FERRARI E MENDENÇA CLINICA MEDI	CA LTDA-ME	2.310,00	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	3.	 31	15/01/2024	2.310,00			
916/2023	Ordinário	Comum	104416	215593789	4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA		2.970,00	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	8	 }	10/01/2024	3.300,00			
1426/2023	Ordinário	Comum	104417	215593789	4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA	•	330,00	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		 }	10/01/2024	3.300,00			
1006/2023	Ordinário	Comum	104372	215694500	4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA	•	2.549,04	Pago	
- '		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal	1)62	12/01/2024	2.580,00			
1048/2023	Ordinário	Comum	104425	215606066	4275 - R.M. MANSANO EIRELI		1.884,96	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)	·		
		Nota Fiscal		 31	10/01/2024	1.980,00			
570 155902 - BANCO DO BRASII	L OBN			3 - HZS -	BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Re	ceita SUS)	22/01/2024 23	3/01/2024	30.20
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	,	Valor (R\$)	Status	
1056/2023	Ordinário	Comum	104441	215608751	4845 - M C CAVEQUIA CLÍNICA MEDICA EIRE	LI	369,32	Pago	
		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)	<u> </u>		
		Nota Fiscal	 2	 27	10/01/2024	369,32			
1312/2023	Ordinário	Comum	104439	215646149	4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICA	· ·	6.570,20	Pago	
- '		Documento	N	úmero	Data	Valor (R\$)	,		
		Nota Fiscal		16	10/01/2024	6.650,00			
1319/2023	Ordinário	Comum	104493	215758010	5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA	2.224,22	313,22	Pago	
		Documento		úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal			12/01/2024	329,02			
1329/2023	Ordinário	Comum	104414	215593673	4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA	323,32	17.294,52	Pago	
		Documento		úmero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	8		10/01/2024	17.294,52			
	Ordinário	Comum	104491	215857336	4236 - DONDONI & SURJUS LTDA	1,12,1,32	5.660,10	Pago	
1334/2023						Valor (D¢)	5.555/10	-3-	
1334/2023		Documento	N	úmero	Data				
1334/2023		Documento Nota Fiscal		úmero 33	Data 11/01/2024	Valor (R\$) 5.728,85			

Conta contábil



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811

Chave de Autenticação Página suário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 16 / 20

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) http://www.funeas.pr.gov.br	3542-2811					Usuário: Lucas Calisto Endlich	2185-6217-8		lágina 16 / 20
		Re	elação d	e Borderô A	nalítica com Docume	entos			
396 155902 - BANCO DO	BRASIL OBN		-		- BB C/C 11.479-0 - Receita Pró		22/01/2024 23	3/01/2024	212.767,
Empenho/Doc. Ext	ra Espécie	Categoria	Aviso de li	iq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
1269/2023	Ordinário	Comum	191489	214990172	4209 - SEVEN IMPORT EQUIPAMENT		136.284,23	Pago	
-		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			_
		Nota Fiscal		192	07/12/2023	137.939,50			
1392/2023	Ordinário	Comum	191130	215516865	5704 - JUAREZ AUGUSTO SELVA INS	TRUMENTOS CIRURGICOS	76.482,79	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1920	12/01/2024	76.482,79			
395 155902 - BANCO DO	BRASIL OBN			1 - HZN	- BB C/C 12.729-9		22/01/2024 23	3/01/2024	116.827
Empenho/Doc. Ext	ra Espécie	Categoria	Aviso de li	iq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
3/2024	Ordinário	Comum	191474	215659933	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA	DE LONDRINA LTDA	8.360,00	Pago	
-		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			_
		Nota Fiscal		9319	10/01/2024	26.400,00			
1461/2023	Ordinário	Comum	191472	215659933	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA	DE LONDRINA LTDA	17.723,20	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		9319	10/01/2024	26.400,00			
105/2023	Ordinário	Comum	191488	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		14.749,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		139762	07/12/2023	184.324,50			
284/2023	Global	Comum	191471	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LT	TDA .	17,50	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			_
		Nota Fiscal		255828	11/12/2023	262,50			
717/2023	Ordinário	Comum	191481	215683907	5376 - ANTONIO FILIPE GALHEIRA C	CLINICA MEDICA LTDA	2.625,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		184	10/01/2024	2.625,00			
731/2023	Ordinário	Comum	191478	215657728	5390 - BRANDEL SERVICOS MEDICOS	S LTDA	13.800,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		114	08/01/2024	13.800,00			
835/2023	Ordinário	Comum	191468	215021831	5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIE	BUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	4.940,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		799	22/11/2023	5.000,00			
1025/2023	Ordinário	Comum	191484	215698114	4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTUI	RA LTDA ME	2.670,00	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1503	09/01/2024	11.220,00			
1394/2023	Ordinário	Comum	191485	215698114	4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTUI	RA LTDA ME	8.415,36	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1503	09/01/2024	11.220,00			
1036/2023	Ordinário	Comum	191476	215652319	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLO	OZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS	6.224,40	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		136	10/01/2024	6.300,00			
1286/2023	Ordinário	Comum	191479	215688518	4831 - GOES & GALERA LTDA		6.520,80	Pago	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		269	11/01/2024	6.600,00			
1330/2023	Ordinário	Comum	191482	215685640	4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTD		18.302,70	Pago	_
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Note Figer		1256	10/01/2024	10 525 00			

10/01/2024

18.525,00

Nota Fiscal

1256



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 17 / 20

Valor (R\$) 623.496,59

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
1451/2023	Ordinário	Comum	191475	215663728	4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR	CLINICA MÉDICA EIRELI	12.480,00	Pago
		Documento	Nún	nero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	392		10/01/2024	12.480,00		

Total da Unidade Gestora: 329.594,98

gestora: 15 - FUNEAS - HRCO- Hospital	l Regional do C	Centro Oeste						
Número Convênio				Conta co	ontábil		Emissão L	ançament
261 155902 - Banco do Brasil SA.				1 - HRCO	- BB C/C 12.729-9		22/01/2024	23/01/2024
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status
11/2024	Ordinário	Comum	76769	215735249	4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS	LTDA	26.427,00	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	3	380	08/01/2024	94.300,00		
838/2023	Ordinário	Comum	76767	215735249	4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS	LTDA	56.368,40	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	3	380	08/01/2024	94.300,00		
13/2024	Ordinário	Comum	76753	215744515	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SA	ÚDE LTDA	11.422,71	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		408	08/01/2024	18.406,24		
516/2023	Ordinário	Comum	76752	215744515	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SA	ÚDE LTDA	6.983,53	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 408	08/01/2024	18.406,24		
176/2023	Global	Comum	76732	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		17,50	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		255828	11/12/2023	262,50		
483/2023	Global	Comum	76674	215577910	4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA		30.903,02	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 9299	04/01/2024	70.797,91		
850/2023	Ordinário	Comum	76675	215577910	4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA		36.496,59	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		9299	04/01/2024	70.797,91		
490/2023	Ordinário	Comum	76721	215021831	5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO	DE MATERIAIS ODONTO-	2.667,60	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		300	22/11/2023	2.700,00		
564/2023	Ordinário	Comum	76718	215688445	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE	ERVICOS - EIRELI	30.049,87	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 53244	11/01/2024	56.519,35		
873/2023	Ordinário	Comum	76720	215688445	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE	ERVICOS - EIRELI	14.713,46	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		 53244	11/01/2024	56.519,35		
604/2023	Ordinário	Comum	76764	210321110	5549 - NICARETA & NICARETA LTDA		2.210,40	Pago
		Documento	ı	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	i	 1765	28/09/2023	44.640,00		
821/2023	Ordinário	Comum	76766	210321110	5549 - NICARETA & NICARETA LTDA	•	17.280,00	Pago
		Documento	1	Número	Data	Valor (R\$)	·	

1765

Nota Fiscal

28/09/2023

44.640,00



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Lucas Calisto Endlich | 2185-6217-835 | 18 / 20 |

Empenho/Doc Eytra	Ecnácia				Fornecedor	103	Valor (B#)	Status	
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo			Valor (R\$)		-
638/2023	Ordinário	Comum	76677	215624021	108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	V I (D4)	2.805,61	Pago	_
		Documento		mero 	Data	Valor (R\$)			
021/2022	Oudin fui-	Nota Fiscal	650		09/01/2024	17.242,01	12.746.60	D	
831/2023	Ordinário	Comum	76678	215624021	108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1/-1 (D4)	12.746,68	Pago	_
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
CE2/2022	0 1: / :	Nota Fiscal	650		09/01/2024	17.242,01	10 701 55		
653/2023	Ordinário	Comum	76722	215375188	2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPUL		10.781,55	Pago	_
		Documento		mero 	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	422		04/01/2024	10.912,50		_	
667/2023	Ordinário	Comum	76758	215716414	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAU		3.894,19	Pago	_
		Documento		mero 	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	557		11/01/2024	5.976,23		_	
856/2023	Ordinário	Comum	76760	215716414	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAU		1.352,94	Pago	_
		Documento		mero 	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	557		11/01/2024	5.976,23			
700/2023	Ordinário	Comum	76749	215677133	241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS		7.647,39	Pago	_
		Documento		mero 	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	197	0	11/01/2024	7.647,39			
783/2023	Ordinário	Comum	76729	215575799	4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILA	NCIA LTDA.	18.646,67	Pago	_
		Documento	Núı	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	202	411	08/01/2024	111.656,26			
852/2023	Ordinário	Comum	76730	215575799	4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILA	NCIA LTDA.	69.785,09	Pago	_
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	202	411	08/01/2024	111.656,26			
861/2023	Ordinário	Comum	76755	215647617	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA	E MEDICINA SA	144.451,16	Pago	_
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	327	1	04/01/2024	164.522,97			
868/2023	Ordinário	Comum	76725	215553060	299 - Curitiba Esterilização de Materiais N	Nédicos Ltda EPP	10.003,77	Pago	_
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	185	342	03/01/2024	10.508,16			
868/2023	Ordinário	Comum	76727	215553060	299 - Curitiba Esterilização de Materiais N	Nédicos Ltda EPP	105.841,46	Pago	
		Documento	Núi	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	185	343	03/01/2024	111.720,00			
55902 - Banco do Brasil SA				3 - HRCC) - BB C/C 11.479-0 - Receita Próp	ria (Receita SUS)	22/01/2024 23	3/01/2024	1.455,
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
237/2023	Ordinário	Comum	76712	215430065	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADO	RA DE EQUIPAMENTOS - ME	7,75	Pago	-
		Documento	Núi	nero	Data	Valor (R\$)			_
		Nota Fiscal	 255	 91	05/01/2024	117,08			
	04!4!	Comum	76715	215430065	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADO	·	34,79	Pago	
237/2023	Ordinário	Comun				-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
237/2023	Ordinario	Documento		nero	Data	Valor (R\$)			
237/2023	Ordinario	Documento	Núı			Valor (R\$) 536,78			
		Documento Nota Fiscal	Nú 1 255	92	05/01/2024	536,78	103.71	Pago	
237/2023 823/2023	Ordinário	Documento Nota Fiscal Comum	Nú i 255 76713	92 215430065	05/01/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADO	536,78 RA DE EQUIPAMENTOS - ME	103,71	Pago	-
		Documento Nota Fiscal	Nú i 255 76713	92 215430065 nero	05/01/2024	536,78	103,71	Pago	_



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funacs.pr.gov.hr

491/2023

Ordinário

Comum

55784

215611027

401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME

Chave de Autenticação Página suário: Lucas Calisto Endlich 2185-6217-835 19 / 20

141.437,34 Pago

										19 / 20	
<u> </u>			Re	elação d	de Borderô A	nalítica com Document	os				
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status		
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		25592	05/01/2024	536,78				
	539/2023	Ordinário	Comum	76711	215495159	414 - Elevedores Conistel LTDA		833,24	Pago		
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		19467	02/01/2024	833,24				
								Total da Unidad	e Gestora	:	624.952,3
	L6 - FUNEAS-HRIV- Hospital	l Regional de Iva	iporã								
Número C					Conta c				ınçament		Valor (R
2461	155902 - Banco do Brasil				1 - HRIV	- BB C/C 12.729-9		22/01/2024 2	3/01/2024		21.572,6
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status		
	55/2023	Ordinário	Comum	60184	215218538	1148 - SISPACK MEDICAL LTDA		18.901,50	Pago		
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		139762	07/12/2023	184.324,50				
	205/2023	Global	Comum	60182	214976013	970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3,50	Pago		
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		255828	11/12/2023	262,50				
	491/2023	Ordinário	Comum	60180	215021831	5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICA	AO DE MATERIAIS ODONTO-	2.667,60	Pago		
							V I (D+)				
			Documento		Número	Data	vaior (R\$)				
			Documento Nota Fiscal		Número 794	Data 22/11/2023	Valor (R\$) 2.700,00				
								Total da Unidad	e Gestora	:	21.572,6
idade gestora: 1	.7 - FUNEAS-HRTB-Hospital	Regional de Telé	Nota Fiscal					Total da Unidad	e Gestora	:	21.572,6
idade gestora: 1 Número C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Regional de Telé	Nota Fiscal			22/11/2023			e Gestora Inçament		
Número C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Nota Fiscal		794 Conta c	22/11/2023		Emissão La		0	21.572,6 Valor (R\$ 459.698,5
Número C	Convênio		Nota Fiscal	Aviso de	794 Conta c 1 - HRTE	22/11/2023 ontábil		Emissão La	ınçament	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA	1	Nota Fiscal Èmaco Borba	Aviso de 55773	794 Conta c 1 - HRTE	22/11/2023 ontábil 3 - BB C/C 12.729-9	2.700,00	Emissão La 22/01/2024 2	inçament 3/01/2024	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra	Espécie	Nota Fiscal Pemaco Borba Categoria		794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo	22/11/2023 ontábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor	2.700,00 SERVICOS - EIRELI	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$)	nnçamente 3/01/2024 Status	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra	Espécie	Nota Fiscal Pemaco Borba Categoria Comum Documento		Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número	22/11/2023 contábil B - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$)	nnçamente 3/01/2024 Status	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023	Espécie	Nota Fiscal Pemaco Borba Categoria Comum	55773	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460	ontábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	3/01/2024 Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra	Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal		Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276	22/11/2023 contábil B - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$)	nnçamente 3/01/2024 Status	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023	Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	55773	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número	22/11/2023 contábil B - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	3/01/2024 Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 	Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000	22/11/2023 contábil B - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	3/01/2024 Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Status Pago Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16	Status Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038 Número	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$)	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Status Pago Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Pago Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	55773 55771 55779 55777	794 Conta c 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038 Número 60273	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.077,25	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Status Pago Pago	0	Valor (R
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779 55777	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038 Número 60273 215627942 Número	ontábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI Data	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.077,25	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Pago Pago	0	Valor (R
Número C	Convênio 1.55902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023 420/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779 55777	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038 Número 60273 215627942	22/11/2023 contábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI Data 08/01/2024	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.077,25 Valor (R\$) 69.320,18	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87 25.794,12	Pago Pago Pago	0	Valor (R\$
Número C	Convênio 155902 - Banco do Brasil SA Empenho/Doc. Extra 313/2023 313/2023 313/2023 313/2023	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum	55773 55771 55779 55777 55777	794 Conta C 1 - HRTE liq. Protocolo 213368460 Número 60276 214885000 Número 60275 213365878 Número 60274 213362038 Número 60273 215627942 Número 418	ontábil 3 - BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE Data 30/10/2023 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI Data	2.700,00 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.168,87 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.208,50 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.302,25 SERVICOS - EIRELI Valor (R\$) 31.077,25 Valor (R\$) 69.320,18	Emissão La 22/01/2024 2 Valor (R\$) 25.870,16 25.903,04 25.980,87	Pago Pago	0	Valor (R\$



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 http://www.funeas.pr.gov.br

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Lucas Calisto Endlich | 2185-6217-835 | 20 / 20 |

5.156.441,18

Total Geral:

пср.//	**************************************						OSUATION EUCUS CUITSCO ETICI	2103 0217 0	20 / 1	
			Re	lação d	e Borderô A	nalítica com Documen	ntos			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		512	09/01/2024	143.155,20			
	491/2023	Ordinário	Comum	55786	215611027	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDI	E LTDA - ME	35.359,33	Pago	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		513	09/01/2024	35.788,80			
	491/2023	Ordinário	Comum	55788	215611027	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDI	E LTDA - ME	14.733,06	Pago	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		508.	08/01/2024	14.912,00			
	491/2023	Ordinário	Comum	55782	215611027	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDI	E LTDA - ME	21.192,60	Pago	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		514.	09/01/2024	21.450,00			
	492/2023	Ordinário	Comum	55775	215021831	5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUI	ICAO DE MATERIAIS ODONTO-	2.667,60	Pago	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		798	22/11/2023	2.700,00			
								Total da Unidade	Gestora:	459.698
dade gestor	a: 18 - FUNEAS - CD - Centro o	de Distribuição								
Número Convênio				Conta contábil					nçamento	Valor (I
86 155902 - BANCO DO BRASIL			1 - CD - BB C/C 12.729-9				22/01/2024 23	3/01/2024	2.428	
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Status	
	415/2023	Ordinário	Comum	10326	215195058	922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		2.428,11	Pago	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		103933	18/12/2023	2.457,60			
								Total da Unidade	Gestora:	2.428