



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 1 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|------------|-------------|
| 328 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 450.437,25 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 313461 | 211180358 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 5.396,73 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 389 | | 30/08/2023 | 5.396,73 | | |
| 1523/2023 | Ordinário | Comum | 325182 | 211944005 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 5.516,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 439 | | 11/09/2023 | 5.516,52 | | |
| 1524/2023 | Ordinário | Comum | 325185 | 211950838 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 5.976,23 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 457 | | 11/10/2023 | 5.976,23 | | |
| 1526/2023 | Ordinário | Comum | 327185 | 212118745 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 5.976,23 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 486 | | 20/10/2023 | 5.976,35 | | |
| 1533/2023 | Ordinário | Comum | 327186 | 212118745 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 0,12 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 486 | | 20/10/2023 | 5.976,35 | | |
| 1529/2023 | Ordinário | Comum | 325196 | 212693006 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1909 | | 16/10/2023 | 7.647,39 | | |
| 1530/2023 | Ordinário | Comum | 325198 | 212708666 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1888 | | 11/09/2023 | 7.647,39 | | |
| 1531/2023 | Ordinário | Comum | 325200 | 212764736 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1869 | | 14/08/2023 | 7.647,39 | | |
| 7/2024 | Ordinário | Comum | 313458 | 214182220 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 287,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8267 | | 09/11/2023 | 287,00 | | |
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 313457 | 214771047 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 5.129,06 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8408 | | 23/11/2023 | 5.129,06 | | |
| 1525/2023 | Ordinário | Comum | 325187 | 211969849 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 5.229,32 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 400 | | 03/10/2023 | 5.976,35 | | |
| 1528/2023 | Ordinário | Comum | 325193 | 212655805 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 10.458,61 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 393 | | 11/09/2023 | 11.952,70 | | |
| 988/2023 | Ordinário | Comum | 327194 | 215429539 | 5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA | 23.333,94 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | | 03/01/2024 | 394.535,14 | | |
| 990/2023 | Ordinário | Comum | 327197 | 215429539 | 5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA | 19.263,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 2 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------|--------|
| 1440/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 21 327196 | 215429539 | 03/01/2024 5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA | 394.535,14 333.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 50/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 21 327198 | 215528294 | 03/01/2024 5786 - WEB PORTAL PARANA LTDA | 394.535,14 617,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 8/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6822 313460 | 214474530 | 05/12/2023 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 617,80 1.105,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 9/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 32489 313459 | 214474530 | 21/11/2023 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 1.105,00 6.205,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32494 | 21/11/2023 | 6.205,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento****Valor (R\$)**

329 155902 - Banco do Brasil

3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

11/01/2024

12/01/2024

4.250,26

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--|----------------------|--------|
| 54/2024 | Ordinário | Comum | 327272 | 212413607 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1527/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 359 327271 | 212413607 | 14/09/2023 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 3.667,76 3.367,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 911/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 359 327201 | 215285944 | 14/09/2023 414 - Elevedores Conistel LTDA | 3.667,76 582,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19465 | 02/01/2023 | 582,50 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento****Valor (R\$)**

330 155902 - Banco do Brasil

3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

16/01/2024

17/01/2024

501,38

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 199/2023 | Ordinário | Comum | 327304 | 214792052 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 501,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15621 | 06/12/2023 | 526,66 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento****Valor (R\$)**

331 155902 - Banco do Brasil

3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

18/01/2024

19/01/2024

84.263,61

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|---|-----------------------|--------|
| 53/2024 | Ordinário | Comum | 327277 | 210311912 | 5549 - NICARETA & NICARETA LTDA | 36.992,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1522/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1766 327275 | 210311912 | 28/09/2023 5549 - NICARETA & NICARETA LTDA | 44.640,00 6.977,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 56/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1766 327298 | 212419885 | 28/09/2023 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 44.640,00 5.378,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 65/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 375 327324 | 213190512 | 10/10/2023 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 5.976,35 385,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 3 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 492 | 13/11/2023 | 5.976,23 | | |
| 1011/2023 | Estimativa | Comum | 389338 | 214519798 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 12.912,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 737 | 16/01/2024 | 12.912,09 | | |
| 1271/2023 | Ordinário | Comum | 389339 | 214651289 | 1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP | 21.616,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6084 | 10/01/2024 | 21.616,84 | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 332 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 26.307,30 |
| 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 | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 333 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 50.182,53 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 106/2023 | Ordinário | Comum | 411225 | 215475832 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 5.413,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 202410 | 08/01/2024 | 27.970,01 | | |
| 1469/2023 | Ordinário | Comum | 411226 | 215475832 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 17.437,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 202410 | 08/01/2024 | 27.970,01 | | |
| 170/2023 | Ordinário | Comum | 422218 | 215467180 | 1013 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA | 7.688,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29839 | 05/01/2024 | 15.175,83 | | |
| 1093/2023 | Ordinário | Comum | 422220 | 215467180 | 1013 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA | 6.759,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29839 | 05/01/2024 | 15.175,83 | | |
| 317/2023 | Ordinário | Comum | 422224 | 21.572.119-1 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 4.275,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20649 | 04/01/2024 | 5.186,52 | | |
| 560/2023 | Ordinário | Comum | 411184 | 215482871 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 2.227,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25562 | 04/01/2024 | 2.340,21 | | |
| 560/2023 | Ordinário | Comum | 411182 | 215482871 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 579,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25561 | 04/01/2024 | 609,18 | | |
| 1199/2023 | Ordinário | Comum | 422203 | 215479897 | 5628 - YAMA TELECOM LTDA | 1.250,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 266 | 15/01/2024 | 1.250,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 4 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| 1199/2023 | Ordinário | Comum | 422202 | 215473309 | 5628 - YAMA TELECOM LTDA | 1.250,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 265 | 15/01/2024 | 1.250,00 | | |
| 1521/2023 | Ordinário | Comum | 422209 | 210159622 | 5772 - AA ACTUAL OFFICE COML.LTDA | 3.300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 314 | 05/09/2023 | 3.300,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 334 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 10.432,24 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--------|
| 72/2023 | Ordinário | Comum | 422247 | 215485889 | 2698 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 3.185,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 69322 | 04/01/2024 | 3.185,92 | | |
| 199/2023 | Ordinário | Comum | 433145 | 21.565.500-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 501,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16233 | 11/01/2024 | 526,66 | | |
| 307/2023 | Ordinário | Comum | 433149 | 215963675 | 1399 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 3.371,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 106315 | 05/01/2024 | 7.850,10 | | |
| 562/2023 | Ordinário | Comum | 433150 | 215963675 | 1399 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 3.373,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 106315 | 05/01/2024 | 7.850,10 | | |

Total da Unidade Gestora: 626.374,57

Unidade gestora: 2 - FUNEDS - HRL - Hospital Regional do Litoral

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 554 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 57.539,60 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1319/2023 | Global | Comum | 643807 | 214341727 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 1.859,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25279 | 08/11/2023 | 364,98 | | |
| | | Nota Fiscal | 26822 | 29/11/2023 | 1.079,57 | | |
| | | Nota Fiscal | 26825 | 29/11/2023 | 237,55 | | |
| | | Nota Fiscal | 26948 | 30/11/2023 | 200,43 | | |
| 1420/2023 | Global | Comum | 643814 | 214758946 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 1.337,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 185165 | 20/12/2023 | 58.487,04 | | |
| 1487/2023 | Global | Comum | 643815 | 214758946 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 50.520,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 185165 | 20/12/2023 | 58.487,04 | | |
| 1553/2023 | Global | Comum | 643817 | 214758946 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 3.821,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 185165 | 20/12/2023 | 58.487,04 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 555 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 333.736,40 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 5 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 2/2024 | Global | Comum | 643848 | 215637263 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 9.367,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 761 | 08/01/2024 | 15.660,00 | | |
| 2/2024 | Global | Comum | 643850 | 215637263 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 489,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 763 | 08/01/2024 | 495,00 | | |
| 1570/2023 | Global | Comum | 643835 | 215580512 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 2.445,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 762 | 08/01/2024 | 2.475,00 | | |
| 1570/2023 | Global | Comum | 643831 | 215580512 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 179.974,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 758 | 08/01/2024 | 182.160,00 | | |
| 1570/2023 | Global | Comum | 643833 | 215580512 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 27.565,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 760 | 08/01/2024 | 27.900,00 | | |
| 1579/2023 | Global | Comum | 643847 | 215637263 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 6.105,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 761 | 08/01/2024 | 15.660,00 | | |
| 1579/2023 | Global | Comum | 643845 | 215637263 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PARTICULARES DE AS | 107.593,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 759 | 08/01/2024 | 108.900,00 | | |
| 1372/2023 | Ordinário | Comum | 643824 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 197,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8534 | 05/12/2023 | 199,88 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 556155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 387.991,06 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 4/2024 | Global | Comum | 643924 | 214776634 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 17.108,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7148 | 04/12/2023 | 17.108,00 | | |
| 47/2023 | Global | Comum | 643934 | 215042928 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 97,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 256406 | 18/12/2023 | 308,00 | | |
| 407/2023 | Ordinário | Comum | 643871 | 214794250 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 1.404,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15620 | 06/12/2023 | 1.475,00 | | |
| 539/2023 | Ordinário | Comum | 643914 | 215529541 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 45.762,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 362 | 02/01/2024 | 46.318,80 | | |
| 576/2023 | Ordinário | Comum | 643932 | 215217671 | 4625 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 16.584,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 907746 | 08/11/2023 | 23.639,00 | | |
| 1321/2023 | Global | Comum | 643925 | 214731770 | 3892 - C.C.G CIRURGICA COMERCIAL GAMBETA LTDA | 1.936,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1481 | 04/12/2023 | 1.291,20 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 6 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|--------------------------|--------|
| 1486/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 1486 643911 | 215500357 | 08/12/2023 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI | 645,60 31.942,02 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1571/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 26714 643913 | 215500357 | 03/01/2024 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI | 191.817,98 150.668,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1490/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 26714 643905 | 215569322 | 03/01/2024 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 191.817,98 1.932,48 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1537/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 5108 643908 | 215569322 | 05/01/2024 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 3.960,00 53.891,64 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1537/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 5109 643907 | 215569322 | 05/01/2024 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 61.380,00 1.980,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1494/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 5108 643868 | 215555399 | 05/01/2024 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇ | 3.960,00 3.811,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1538/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 7 643869 | 215555399 | 08/01/2024 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇ | 59.771,25 55.242,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1532/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7 643933 | 215061124 | 08/01/2024 843 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 59.771,25 2.891,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1468/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 36103 643926 | 214684365 | 19/12/2023 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 2.891,00 2.737,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7064 | | 06/12/2023 | 1.365,00 | |
| | | Nota Fiscal | 7065 | | 06/12/2023 | 1.372,50 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

557 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRL - BB C/C 12.729-9

18/01/2024 19/01/2024

180.691,82

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 121/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 656475 656475 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.992,00 1.029,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 197/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 380334 656472 | 215048110 | 30/11/2023 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.992,00 58,08 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 212/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 17733 656448 | 215704645 | 11/12/2023 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 897,60 950,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 263/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 10065 656476 | 215027724 | 10/01/2024 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 5.768,00 19.016,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 561/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 3635096 656474 | 214974215 | 28/11/2023 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 125.508,90 3.075,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 7 / 183 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | | | |
| 572/2023 | Ordinário | Comum | 656441 | 215235050 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 1.333,61 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 27270 | 11/12/2023 | 1.349,80 | | | |
| 1140/2023 | Global | Comum | 656473 | 215237630 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 7,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 27267 | 11/12/2023 | 974,40 | | | |
| 751/2023 | Global | Comum | 656489 | 215679209 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 11.026,08 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 455 | 08/01/2024 | 11.160,00 | | | |
| 1479/2023 | Global | Comum | 656445 | 215608050 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 1.815,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 454 | 05/01/2024 | 19.800,00 | | | |
| 1576/2023 | Global | Comum | 656446 | 215608050 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 17.747,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 454 | 05/01/2024 | 19.800,00 | | | |
| 1130/2023 | Ordinário | Comum | 643923 | 214984210 | 4050 - JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S.A | 11.181,60 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 158185 | 23/11/2023 | 47.352,50 | | | |
| 1282/2023 | Ordinário | Comum | 656470 | 215241610 | 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 39.902,22 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7045 | 20/12/2023 | 49.815,00 | | | |
| 1495/2023 | Global | Comum | 656761 | 215714659 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 1.012,30 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 219 | 08/01/2024 | 69.350,53 | | | |
| 1591/2023 | Global | Comum | 656762 | 215714659 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 68.338,23 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 219 | 08/01/2024 | 69.350,53 | | | |
| 1578/2023 | Ordinário | Comum | 656487 | 214498731 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 4.199,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 130888 | 05/12/2023 | 4.250,00 | | | |
| 558 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 18/01/2024 19/01/2024 | 61.420,17 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1209/2023 | Estimativa | Comum | 656491 | 214499304 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 61.420,17 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 733 | 16/01/2024 | 61.420,17 | | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 559 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 912.578,31 |
| 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 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 35/2024 | Global | 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\$) | | |
| 35/2024 | Global | 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\$) | | |
| 35/2024 | Global | 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\$) | | |
| 35/2024 | Global | 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\$) | | |
| 35/2024 | Global | 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\$) | | |
| 82/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 1640 | 10/01/2024 | 328.680,00 | | |
| 82/2023 | Ordinário | Comum | 656810 | 215218538 | 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA | 62.380,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 290/2023 | Global | Nota Fiscal | 139762 | 07/12/2023 | 184.324,50 | | |
| 290/2023 | Global | Comum | 656791 | 214976013 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 106,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1047/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 255828 | 11/12/2023 | 262,50 | | |
| 1047/2023 | Ordinário | Comum | 656789 | 215021831 | 5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 1.580,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1476/2023 | Global | Nota Fiscal | 795 | 22/11/2023 | 1.600,00 | | |
| 1476/2023 | Global | Comum | 656803 | 215744477 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 22.052,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1476/2023 | Global | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1476/2023 | Global | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1480/2023 | Global | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1581/2023 | Global | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1581/2023 | Global | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1493/2023 | Global | Nota Fiscal | 457 | 08/01/2024 | 13.200,00 | | |
| 1493/2023 | Global | Comum | 656797 | 215705986 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 1.147,30 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 9 / 183 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1575/2023 | Global | Comum | 656798 | 215705986 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 68.936,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 415 | 10/01/2024 | 70.083,44 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 560155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 48.584,65 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 19/2024 | Global | Comum | 669365 | 215859568 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 6.058,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6754 | 12/01/2024 | 7.317,41 | | |
| 545/2023 | Global | Comum | 656849 | 215321061 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 10,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 90891 | 18/12/2023 | 10,02 | | |
| 1470/2023 | Global | Comum | 656850 | 215308340 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 140,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 90871 | 18/12/2023 | 140,46 | | |
| 972/2023 | Global | Comum | 669369 | 215867668 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 5.705,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 116 | 15/01/2024 | 5.775,00 | | |
| 1573/2023 | Ordinário | Comum | 669357 | 215878490 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 6.005,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 194 | 11/01/2024 | 34.641,05 | | |
| 1595/2023 | Ordinário | Comum | 669358 | 215878490 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 22.677,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 194 | 11/01/2024 | 34.641,05 | | |
| 1587/2023 | Global | Comum | 656847 | 215718093 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.986,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 126 | 11/01/2024 | 7.986,86 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 561155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 925.177,04 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 34/2024 | Global | Comum | 669447 | 215900380 | 948 - Ortotrauma Litoral Ltda | 9.749,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | 11/01/2024 | 316.800,00 | | |
| 1489/2023 | Global | Comum | 669444 | 215900380 | 948 - Ortotrauma Litoral Ltda | 19.620,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | 11/01/2024 | 316.800,00 | | |
| 1572/2023 | Global | Comum | 669445 | 215900380 | 948 - Ortotrauma Litoral Ltda | 283.628,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | 11/01/2024 | 316.800,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669482 | 216058542 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 54.774,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 471 | 19/01/2024 | 55.440,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 10 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 44/2024 | Global | Comum | 669484 | 216058542 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 10.430,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 472 | 19/01/2024 | 11.880,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669502 | 215991571 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 6.272,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 470 | 17/01/2024 | 14.912,00 | | |
| 1476/2023 | Global | Comum | 669500 | 215991571 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 8.461,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 470 | 17/01/2024 | 14.912,00 | | |
| 1476/2023 | Global | Comum | 669497 | 215991571 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 9.819,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 469 | 17/01/2024 | 11.184,00 | | |
| 1476/2023 | Global | Comum | 669492 | 215991571 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 58.687,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 466 | 17/01/2024 | 59.400,00 | | |
| 1476/2023 | Global | Comum | 669495 | 215991571 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 24.309,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 467 | 17/01/2024 | 24.604,80 | | |
| 110/2023 | Ordinário | Comum | 669474 | 215641317 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS | 10.196,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4391 | 08/01/2024 | 10.196,98 | | |
| 181/2023 | Ordinário | Comum | 669506 | 216099907 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 260,83 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8817 | 18/01/2024 | 264,00 | | |
| 667/2023 | Ordinário | Comum | 669519 | 216076460 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 3.339,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8811 | 18/01/2024 | 3.380,00 | | |
| 226/2023 | Ordinário | Comum | 669521 | 215589080 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 3.810,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3278 | 26/01/2024 | 3.857,15 | | |
| 590/2023 | Ordinário | Comum | 669517 | 215591565 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.815,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3281 | 05/01/2024 | 2.850,00 | | |
| 1416/2023 | Ordinário | Comum | 669471 | 215591093 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 1.565,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3279 | 04/01/2024 | 1.565,98 | | |
| 1508/2023 | Global | Comum | 669537 | 215637417 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 4.604,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3280 | 05/01/2024 | 4.660,63 | | |
| 280/2023 | Ordinário | Comum | 669491 | 215331288 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.210,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31682 | 13/12/2023 | 1.225,00 | | |
| 392/2023 | Global | Comum | 669530 | 216116976 | 5221 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.460,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26744 | 16/01/2024 | 4.515,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 11 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 484/2023 | Global | Comum | 669523 | 215805956 | 4273 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI | 1.033,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11317 | 10/01/2024 | 1.085,81 | | |
| 567/2023 | Global | Comum | 669509 | 215773698 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 110.893,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 365 | 03/01/2024 | 118.857,36 | | |
| 1010/2023 | Ordinário | Comum | 669508 | 216162471 | 586 - IS 8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda | 4.080,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3263 | 22/01/2024 | 4.080,00 | | |
| 1042/2023 | Ordinário | Comum | 669528 | 215432467 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RA | 334,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91625 | 02/01/2024 | 351,00 | | |
| 1055/2023 | Ordinário | Comum | 669525 | 215461505 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 21.681,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4251 | 03/01/2024 | 22.774,42 | | |
| 1060/2023 | Ordinário | Comum | 669487 | 215463133 | 713 - MESSER GASES LTDA | 9.669,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5367 | 26/12/2023 | 9.787,05 | | |
| 1196/2023 | Global | Comum | 669455 | 215380696 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 1.273,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7096 | 12/12/2023 | 1.273,90 | | |
| 1468/2023 | Global | Comum | 669452 | 215376249 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 1.329,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7082 | 11/12/2023 | 1.329,00 | | |
| 1468/2023 | Global | Comum | 669453 | 215372740 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 2.658,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7097 | 12/12/2023 | 1.329,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 7102 | 13/12/2023 | 1.329,00 | | |
| 1221/2023 | Ordinário | Comum | 669532 | 215753492 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 12.818,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1027 | 11/01/2024 | 14.557,40 | | |
| 1232/2023 | Ordinário | Comum | 669511 | 21.576.589-0 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 105,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16298 | 15/01/2024 | 105,28 | | |
| 1293/2023 | Global | Comum | 669480 | 215368475 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 1.074,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27792 | 11/12/2023 | 731,16 | | |
| | | Nota Fiscal | 28155 | 13/12/2023 | 356,26 | | |
| 1319/2023 | Global | Comum | 669478 | 215338070 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 573,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28139 | 13/12/2023 | 342,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 28161 | 13/12/2023 | 237,55 | | |
| 1321/2023 | Global | Comum | 669451 | 215389405 | 3892 - C.C.G CIRURGICA COMERCIAL GAMBETA LTDA | 1.936,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1490 | 12/12/2023 | 645,60 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 12 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---|--|-------------|----------|
| 1367/2023 | Global | Nota Fiscal | 1491 | | 12/12/2023 | 645,60 | |
| | | Nota Fiscal | 1492 | | 12/12/2023 | 645,60 | |
| | | Comum | 669513 | 215581730 | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 6.152,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1430/2023 | Global | Nota Fiscal | 42198 | 215745040 | 03/01/2024 | 6.226,84 | |
| | | Comum | 669527 | 2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMEN | 2.770,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1519/2023 | Global | Nota Fiscal | 3465 | 215774236 | 08/01/2024 | 2.770,00 | |
| | | Comum | 669535 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 2.829,75 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1519/2023 | Global | Nota Fiscal | 12094 | 215738957 | 08/01/2024 | 2.829,75 | |
| | | Comum | 669536 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 442,83 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1535/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 27663 | 215531457 | 08/01/2024 | 442,83 | |
| | | Comum | 669462 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médicos Hospitalares Ltd | 11.409,16 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1536/2023 | Global | Nota Fiscal | 4137 | 215872637 | 05/01/2024 | 11.409,16 | |
| | | Comum | 669448 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 16.598,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1552/2023 | Global | Nota Fiscal | 115 | 215947629 | 15/01/2024 | 16.800,00 | |
| | | Comum | 669534 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.875,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1554/2023 | Global | Nota Fiscal | 20440 | 215640264 | 12/01/2024 | 4.875,00 | |
| | | Comum | 669490 | 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 624,75 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1554/2023 | Global | Nota Fiscal | 2837 | 215653870 | 28/12/2023 | 624,75 | |
| | | Comum | 669498 | 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 840,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1574/2023 | Global | Nota Fiscal | 2795 | 215748030 | 21/12/2023 | 840,00 | |
| | | Comum | 669512 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 61.617,09 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1577/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 20 | 215685179 | 11/01/2024 | 70.178,92 | |
| | | Comum | 669475 | 36 - AGIL EIRELI | 129.537,02 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 562 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 5.032,42 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1455/2023 | Global | Comum | 669503 | 215810682 | 223 - CIRUPAR - Comércio de Equipamentos Médicos Cirúrgicos Ltda E | 5.032,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 69896 | 20/12/2023 | 5.093,55 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 564 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 853.292,33 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 1326/2023 | Global | Comum | 669593 | 215828921 | 4307 - STRYKER DO BRASIL LTDA. | 341.733,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 13 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|---------|------------------|---------------------------|-------------|--|-------------|------------|--------------|
| 1364/2023 | Global | Comum | 669612 | 215837661 | 4307 - STRYKER DO BRASIL LTDA. | 189.891,05 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1343/2023 | Global | Comum | 669590 | 215862291 | 5644 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. | 285.000,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1515/2023 | Global | Comum | 669614 | 215955362 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 36.668,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 44112 | 20/12/2023 | 36.668,00 | | | |
| 563 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 1.361.111,02 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 8/2024 | Global | Comum | 669620 | 215973980 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 7.487,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 11/2024 | Ordinário | Comum | 669622 | 216029348 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 15.655,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 41/2024 | Global | Comum | 669606 | 216132459 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 88.056,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 42/2024 | Ordinário | Comum | 669599 | 215922294 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 570.620,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 43/2024 | Ordinário | Comum | 669604 | 215927423 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 111.854,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1478/2023 | Ordinário | Comum | 669598 | 215922294 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 10.196,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1481/2023 | Ordinário | Comum | 669603 | 215927423 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 408,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 51/2024 | Global | Comum | 669618 | 216064070 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 3.173,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 54/2024 | Global | Comum | 669617 | 216076184 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 7.086,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 387/2023 | Ordinário | Comum | 669601 | 215926214 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 272.024,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1473/2023 | Ordinário | Comum | 669595 | 215887600 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 35.459,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 193 | 11/01/2024 | 167.782,28 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 14 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 1593/2023 | Ordinário | Comum | 669596 | 215887600 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 103.464,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 193 | 11/01/2024 | 167.782,28 | | |
| 1563/2023 | Ordinário | Comum | 669610 | 215824730 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 74,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89907 | 16/01/2024 | 74,10 | | |
| 1586/2023 | Global | Comum | 669615 | 215896277 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.231,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 15/01/2024 | 8.236,45 | | |
| 1588/2023 | Global | Comum | 669621 | 215933970 | 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 7.986,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 04/01/2024 | 7.986,86 | | |
| 1590/2023 | Global | Comum | 669591 | 215824748 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 120.329,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24399 | 08/01/2024 | 121.791,14 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

565155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRL - BB C/C 12.729-9

31/01/2024 01/02/2024

1.137.923,64

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 40/2024 | Global | Comum | 669677 | 216145909 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 30.019,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 522 | 18/01/2024 | 30.384,00 | | |
| 40/2024 | Global | Comum | 669675 | 216145909 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 2.449,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 520 | 18/01/2024 | 2.479,12 | | |
| 1484/2023 | Global | Comum | 669625 | 216129989 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 35.359,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 0525 | 19/01/2024 | 35.788,80 | | |
| 1484/2023 | Global | Comum | 669628 | 216129989 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 15.469,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 0526 | 19/01/2024 | 15.657,60 | | |
| 1484/2023 | Global | Comum | 669624 | 216129989 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 35.359,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 0524 | 19/01/2024 | 35.788,80 | | |
| 1582/2023 | Global | Comum | 669588 | 216069528 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 14.733,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 532. | 19/01/2024 | 14.912,00 | | |
| 1583/2023 | Global | Comum | 669641 | 216138902 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 47.530,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 521. | 18/01/2024 | 48.108,00 | | |
| 1583/2023 | Global | Comum | 669639 | 216138902 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 12.366,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 519. | 18/01/2024 | 12.516,76 | | |
| 1584/2023 | Global | Comum | 669692 | 216313739 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 9.247,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 533. | 19/01/2024 | 9.360,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 15 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 1584/2023 | Global | Comum | 669688 | 216313739 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 37.168,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 539. | 19/01/2024 | 37.620,00 | | |
| 1584/2023 | Global | Comum | 669690 | 216313739 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 50.862,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 543. | 19/01/2024 | 51.480,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669651 | 216000080 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 227.635,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 465 | 17/01/2024 | 230.400,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669653 | 216000080 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 9.482,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 473 | 30/01/2024 | 10.800,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669647 | 216000080 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 113.817,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 461 | 17/01/2024 | 115.200,00 | | |
| 44/2024 | Global | Comum | 669649 | 216000080 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 103.147,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 462 | 17/01/2024 | 104.400,00 | | |
| 45/2024 | Global | Comum | 669705 | 216056914 | 414 - Elevedores Conistel LTDA | 3.308,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19503 | 10/01/2024 | 3.308,32 | | |
| 65/2024 | Ordinário | Comum | 669696 | 216266250 | 1053 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA | 537,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11733 | 08/01/2024 | 3.183,00 | | |
| 1139/2023 | Ordinário | Comum | 669694 | 216266250 | 1053 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA | 2.295,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11733 | 08/01/2024 | 3.183,00 | | |
| 73/2024 | Global | Comum | 669646 | 216409779 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 7.088,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1300 | 15/01/2024 | 7.088,75 | | |
| 74/2024 | Global | Comum | 669699 | 216430298 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 17.855,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1182 | 18/01/2024 | 51.282,00 | | |
| 1058/2023 | Ordinário | Comum | 669697 | 216430298 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 32.810,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1182 | 18/01/2024 | 51.282,00 | | |
| 407/2023 | Ordinário | Comum | 669686 | 21.565.612-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 1.404,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16229 | 11/01/2024 | 1.475,00 | | |
| 1016/2023 | Global | Comum | 669679 | 21.570.294-4 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 13.420,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12359 | 05/01/2024 | 28.060,00 | | |
| 1256/2023 | Ordinário | Comum | 669681 | 215949281 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 13.040,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3640417 | 26/12/2023 | 13.040,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 16 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|---------------------------------|---------|------------------|---|-------------|---|-------------|------------|------------|
| 1470/2023 | Global | Comum | 669643 | 216410416 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 10,02 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 95494 | 24/01/2024 | 150,48 | | | |
| 1596/2023 | Global | Comum | 669644 | 216410416 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 133,24 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 95494 | 24/01/2024 | 150,48 | | | |
| 1589/2023 | Global | Comum | 669682 | 216290062 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 301.371,29 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4901 | 22/01/2024 | 346.264,47 | | | |
| 566155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 149.197,14 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|---------------------|--------|
| 1349/2023 | Global | Comum | 669701 | 216113969 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 43.707,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 67304 | 11/01/2024 | 44.238,00 | | |
| 1350/2023 | Global | Comum | 669703 | 216176022 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 93.860,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13833 | 17/01/2024 | 95.000,00 | | |
| 1453/2023 | Global | Comum | 669685 | 215815196 | 5571 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 1.230,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138429 | 12/12/2023 | 1.230,00 | | |
| 1457/2023 | Global | Comum | 669700 | 215928160 | 5574 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA | 10.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6045 | 21/12/2023 | 10.400,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 6.414.275,60 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 637155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 85.478,50 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1577/2023 | Estimativa | Comum | 824115 | 215002365 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 533,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3994 | 19/12/2023 | 560,00 | | |
| 1577/2023 | Estimativa | Comum | 824118 | 215002365 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 15.175,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3995 | 19/12/2023 | 15.360,00 | | |
| 1583/2023 | Estimativa | Comum | 824040 | 214971496 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 685,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 34 | 18/12/2023 | 720,00 | | |
| 2289/2023 | Estimativa | Comum | 824042 | 214971496 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.187,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 18/12/2023 | 5.250,00 | | |
| 1588/2023 | Estimativa | Comum | 823992 | 214957302 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 742,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 54 | 18/12/2023 | 780,00 | | |
| 2298/2023 | Estimativa | Comum | 823994 | 214957302 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 3.408,60 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 17 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55 | 18/12/2023 | 3.450,00 | | |
| 1589/2023 | Estimativa | Comum | 824022 | 214966093 | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 1.482,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 431 | 19/12/2023 | 1.500,00 | | |
| 1589/2023 | Estimativa | Comum | 824020 | 214966093 | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 1.085,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 430 | 19/12/2023 | 1.140,00 | | |
| 1595/2023 | Estimativa | Comum | 823983 | 214979217 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 1.999,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 370 | 19/12/2023 | 2.100,00 | | |
| 2321/2023 | Estimativa | Comum | 823985 | 214979217 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 6.520,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 371 | 19/12/2023 | 6.600,00 | | |
| 1597/2023 | Estimativa | Comum | 824003 | 214965283 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 525,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 167 | 19/12/2023 | 525,00 | | |
| 1597/2023 | Estimativa | Comum | 824000 | 214965283 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 514,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 166 | 19/12/2023 | 540,00 | | |
| 1599/2023 | Estimativa | Comum | 824013 | 214963248 | 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA | 1.556,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 669 | 18/12/2023 | 1.575,00 | | |
| 1599/2023 | Estimativa | Comum | 824010 | 214963248 | 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA | 456,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 668 | 18/12/2023 | 480,00 | | |
| 1608/2023 | Estimativa | Comum | 823981 | 214979900 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.130,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82 | 18/12/2023 | 2.130,00 | | |
| 2133/2023 | Estimativa | Comum | 844094 | 215018482 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 640,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 19/12/2023 | 2.720,00 | | |
| 2369/2023 | Estimativa | Comum | 844098 | 215018482 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 5.120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 274 | 19/12/2023 | 15.500,00 | | |
| 2369/2023 | Estimativa | Comum | 844095 | 215018482 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 1.949,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 19/12/2023 | 2.720,00 | | |
| 2397/2023 | Estimativa | Comum | 844099 | 215018482 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 10.194,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 274 | 19/12/2023 | 15.500,00 | | |
| 2291/2023 | Estimativa | Comum | 824054 | 214968401 | 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 609,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28 | 18/12/2023 | 640,00 | | |
| 2291/2023 | Estimativa | Comum | 824050 | 214968401 | 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 1.185,60 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 18 / 183 |
|--------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27 | 18/12/2023 | | 1.200,00 | |
| 2292/2023 | Estimativa | Comum | 823970 | 214960044 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 740,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 534 | 18/12/2023 | | 740,00 | |
| 2328/2023 | Estimativa | Comum | 823978 | 214955806 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 1.284,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 355 | 18/12/2023 | | 1.300,00 | |
| 2333/2023 | Estimativa | Comum | 823973 | 214955873 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 7.943,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 244 | 18/12/2023 | | 8.040,00 | |
| 2333/2023 | Estimativa | Comum | 823971 | 214955873 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 590,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 243 | 18/12/2023 | | 620,00 | |
| 2387/2023 | Estimativa | Comum | 823998 | 214962330 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 10.225,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 18/12/2023 | | 10.350,00 | |
| 2387/2023 | Estimativa | Comum | 823996 | 214962330 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 1.808,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 18/12/2023 | | 1.900,00 | |
| 2388/2023 | Estimativa | Comum | 824028 | 214970040 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 1.185,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1898 | 19/12/2023 | | 1.200,00 | |

636.155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRS - BB C/C 12.729-9

09/01/2024 10/01/2024

741.259,55

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 824072 | 215195708 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 260,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1232 | 14/12/2023 | | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1233 | 14/12/2023 | | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1234 | 14/12/2023 | | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1235 | 14/12/2023 | | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1236 | 14/12/2023 | | 80,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 824067 | 215194922 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 430,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1221 | 13/12/2023 | | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1223 | 13/12/2023 | | 185,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1224 | 14/12/2023 | | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1225 | 14/12/2023 | | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1226 | 14/12/2023 | | 85,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 824024 | 215194752 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 200,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1211 | 13/12/2023 | | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1213 | 13/12/2023 | | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1215 | 13/12/2023 | | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1219 | 13/12/2023 | | 80,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1220 | 13/12/2023 | | 60,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 19 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 2070/2023 | Estimativa | Comum | 824056 | 215223930 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 5.335,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28804 | 20/12/2023 | 1.080,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28833 | 20/12/2023 | 1.080,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28838 | 20/12/2023 | 1.080,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28858 | 20/12/2023 | 1.080,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28865 | 20/12/2023 | 1.080,00 | |
| 2078/2023 | Estimativa | Comum | 824089 | 215193756 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 18.584,23 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 213561 | 22/12/2023 | 4.474,65 | |
| | | Nota Fiscal | | 213562 | 22/12/2023 | 4.474,65 | |
| | | Nota Fiscal | | 213563 | 22/12/2023 | 5.346,12 | |
| | | Nota Fiscal | | 213564 | 22/12/2023 | 4.474,65 | |
| | | Nota Fiscal | | 213565 | 22/12/2023 | 39,89 | |
| 2078/2023 | Estimativa | Comum | 824095 | 215193683 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 17.977,84 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 213346 | 19/12/2023 | 5.145,85 | |
| | | Nota Fiscal | | 213347 | 19/12/2023 | 11.534,90 | |
| | | Nota Fiscal | | 213348 | 19/12/2023 | 1.011,28 | |
| | | Nota Fiscal | | 213381 | 20/12/2023 | 292,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 213560 | 22/12/2023 | 212,17 | |
| 4/2024 | Estimativa | Comum | 824081 | 215469514 | 4341 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 79.260,19 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7163 | 08/01/2024 | 103.860,08 | |
| 2163/2023 | Estimativa | Comum | 824079 | 215469514 | 4341 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 23.353,57 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7163 | 08/01/2024 | 103.860,08 | |
| 370/2023 | Global | Comum | 824074 | 215439984 | 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME | 9.570,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 125 | 05/01/2024 | 9.570,00 | |
| 379/2023 | Ordinário | Comum | 824017 | 215432831 | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S | 12.997,14 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 370 | 04/01/2024 | 13.155,00 | |
| 379/2023 | Ordinário | Comum | 824025 | 215432319 | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S | 1.956,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 369 | 04/01/2024 | 1.980,00 | |
| 522/2023 | Global | Comum | 824052 | 215415791 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.212,35 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 212 | 05/01/2024 | 11.348,53 | |
| 532/2023 | Global | Comum | 824109 | 215368696 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LTDA | 23.899,72 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 266 | 04/01/2024 | 24.190,00 | |
| 815/2023 | Global | Comum | 824036 | 215431010 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 1.169,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 378 | 05/01/2024 | 1.184,00 | |
| 1983/2023 | Estimativa | Comum | 824045 | 215430618 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 12.104,08 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 20 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 379 | 05/01/2024 | 50.855,27 | | |
| 2476/2023 | Estimativa | Comum | 824047 | 215430618 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 38.140,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 379 | 05/01/2024 | 50.855,27 | | |
| 1833/2023 | Estimativa | Comum | 844088 | 215481395 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 7.380,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 05/01/2024 | 33.392,09 | | |
| 2198/2023 | Estimativa | Comum | 844089 | 215481395 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 47,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 05/01/2024 | 33.392,09 | | |
| 2422/2023 | Estimativa | Comum | 844090 | 215481395 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 25.963,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 05/01/2024 | 33.392,09 | | |
| 1909/2023 | Estimativa | Comum | 824080 | 215218392 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 7.272,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 227 | 15/12/2023 | 7.272,00 | | |
| 1978/2023 | Estimativa | Comum | 824031 | 215431789 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 2.627,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4005 | 05/01/2024 | 30.779,07 | | |
| 2140/2023 | Estimativa | Comum | 824033 | 215431789 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 27.782,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4005 | 05/01/2024 | 30.779,07 | | |
| 1985/2023 | Estimativa | Comum | 824112 | 215408892 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 20.545,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 78 | 04/01/2024 | 20.795,00 | | |
| 2091/2023 | Estimativa | Comum | 824105 | 215371700 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 24.020,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 282 | 04/01/2024 | 24.312,38 | | |
| 2137/2023 | Estimativa | Comum | 824103 | 215372286 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 5.063,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 405 | 04/01/2024 | 17.280,00 | | |
| 2471/2023 | Estimativa | Comum | 824104 | 215372286 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 12.216,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 405 | 04/01/2024 | 17.280,00 | | |
| 2144/2023 | Estimativa | Comum | 824083 | 215369188 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 3.091,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12535 | 04/01/2024 | 47.908,80 | | |
| 2416/2023 | Estimativa | Comum | 824084 | 215369188 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 44.242,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12535 | 04/01/2024 | 47.908,80 | | |
| 2146/2023 | Estimativa | Comum | 824086 | 215369587 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 8.878,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2761 | 03/01/2024 | 51.102,72 | | |
| 2457/2023 | Estimativa | Comum | 824087 | 215369587 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 41.611,01 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 21 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2210/2023 | Estimativa | Comum | 824009 | 215433269 | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.448,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2761 | 03/01/2024 | 51.102,72 | | |
| 2227/2023 | Estimativa | Comum | 824101 | 214715961 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 208.645,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 05/01/2024 | 8.448,33 | | |
| 2228/2023 | Estimativa | Comum | 824107 | 214716534 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 32.505,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 505 | 27/12/2023 | 256.952,80 | | |
| 2077/2023 | Estimativa | Comum | 824075 | 215194469 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | 4.465,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 503 | 27/12/2023 | 49.360,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 83812 | 18/12/2023 | 650,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 83813 | 18/12/2023 | 1.470,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 83814 | 18/12/2023 | 2.400,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 638 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 677.181,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 844393 | 215195627 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 245,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1256 | 18/12/2023 | 45,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1257 | 18/12/2023 | 60,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1258 | 18/12/2023 | 60,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1259 | 18/12/2023 | 40,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1260 | 18/12/2023 | 40,00 | | |
| 5/2024 | Estimativa | Comum | 844246 | 215479315 | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 20.827,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 739 | 06/01/2024 | 22.742,50 | | |
| 2215/2023 | Estimativa | Comum | 844243 | 215479315 | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 1.641,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 739 | 06/01/2024 | 22.742,50 | | |
| 9/2024 | Estimativa | Comum | 844432 | 215459900 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 10.661,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 411 | 05/01/2024 | 25.715,25 | | |
| 520/2023 | Global | Comum | 844427 | 215459900 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 1.854,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 411 | 05/01/2024 | 25.715,25 | | |
| 2214/2023 | Estimativa | Comum | 844429 | 215459900 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 12.891,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 411 | 05/01/2024 | 25.715,25 | | |
| 38/2024 | Estimativa | Comum | 844157 | 215480518 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.635,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 397 | 05/01/2024 | 10.216,25 | | |
| 2208/2023 | Estimativa | Comum | 844156 | 215480518 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.457,75 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
22 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 397 | 05/01/2024 | 10.216,25 | | |
| 40/2024 | Estimativa | Comum | 844355 | 215484084 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LTDA | 3.374,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 265 | 04/01/2024 | 18.807,25 | | |
| 1987/2023 | Estimativa | Comum | 844351 | 215484084 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LTDA | 15.207,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 265 | 04/01/2024 | 18.807,25 | | |
| 41/2024 | Estimativa | Comum | 844403 | 215478211 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 41.900,34 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74 | 05/01/2024 | 54.909,25 | | |
| 2207/2023 | Estimativa | Comum | 844401 | 215478211 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 12.350,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74 | 05/01/2024 | 54.909,25 | | |
| 43/2024 | Estimativa | Comum | 844384 | 215478556 | 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LTDA | 34.984,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4904 | 05/01/2024 | 44.640,00 | | |
| 1990/2023 | Estimativa | Comum | 844382 | 215478556 | 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LTDA | 9.120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4904 | 05/01/2024 | 44.640,00 | | |
| 45/2024 | Estimativa | Comum | 844336 | 215479072 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 11.672,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 08/01/2024 | 17.280,00 | | |
| 2154/2023 | Estimativa | Comum | 844335 | 215479072 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 5.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 08/01/2024 | 17.280,00 | | |
| 48/2024 | Estimativa | Comum | 844375 | 215479803 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 7.999,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 05/01/2024 | 18.393,93 | | |
| 2209/2023 | Estimativa | Comum | 844373 | 215479803 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 10.173,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 05/01/2024 | 18.393,93 | | |
| 50/2024 | Estimativa | Comum | 844356 | 215478823 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 917,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 251 | 08/01/2024 | 26.455,00 | | |
| 2183/2023 | Estimativa | Comum | 844349 | 215478823 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 22.309,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 251 | 08/01/2024 | 26.455,00 | | |
| 58/2024 | Estimativa | Comum | 844168 | 215480046 | 1668 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 22.371,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 330 | 08/01/2024 | 24.725,96 | | |
| 2181/2023 | Estimativa | Comum | 844167 | 215480046 | 1668 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 2.354,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 330 | 08/01/2024 | 24.725,96 | | |
| 64/2024 | Estimativa | Comum | 844441 | 215499731 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 0,05 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 23 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 57 | 08/01/2024 | | 6.145,00 | |
| 587/2023 | Estimativa | Comum | 844439 | 215499731 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 6.071,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 57 | 08/01/2024 | | 6.145,00 | |
| 1979/2023 | Estimativa | Comum | 844456 | 215496090 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 763,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 08/01/2024 | | 26.152,47 | |
| 2149/2023 | Estimativa | Comum | 844457 | 215496090 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 14.486,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 08/01/2024 | | 26.152,47 | |
| 2435/2023 | Estimativa | Comum | 844459 | 215496090 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 10.588,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 08/01/2024 | | 26.152,47 | |
| 97/2023 | Ordinário | Comum | 844122 | 215383806 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 4.016,27 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6429 | 04/01/2024 | | 6.334,87 | |
| 2463/2023 | Estimativa | Comum | 844124 | 215383806 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 2.242,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6429 | 04/01/2024 | | 6.334,87 | |
| 98/2023 | Ordinário | Comum | 844408 | 215462420 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.637,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 172 | 06/01/2024 | | 8.637,93 | |
| 301/2023 | Ordinário | Comum | 844141 | 215367169 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 11.880,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4138 | 03/01/2024 | | 11.880,00 | |
| 335/2023 | Ordinário | Comum | 844144 | 215367525 | 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 10.797,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 183 | 04/01/2024 | | 10.797,25 | |
| 369/2023 | Global | Comum | 844314 | 215495434 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 4.972,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 922 | 08/01/2024 | | 4.972,73 | |
| 369/2023 | Global | Comum | 844316 | 215494888 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 7.165,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 923 | 08/01/2024 | | 7.165,00 | |
| 372/2023 | Global | Comum | 844418 | 215460460 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 10.509,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 345 | 05/01/2024 | | 10.637,50 | |
| 1004/2023 | Ordinário | Comum | 844319 | 215494403 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 5.754,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 347 | 08/01/2024 | | 5.824,22 | |
| 1042/2023 | Ordinário | Comum | 844339 | 215483339 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 7.225,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 346 | 08/01/2024 | | 8.229,18 | |
| 373/2023 | Global | Comum | 844346 | 215492338 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 5.687,56 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 24 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 462 | 08/01/2024 | 6.502,60 | | |
| 2219/2023 | Estimativa | Comum | 844347 | 215492338 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 815,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 462 | 08/01/2024 | 6.502,60 | | |
| 374/2023 | Global | Comum | 844332 | 215492931 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 8.710,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 234 | 08/01/2024 | 8.816,47 | | |
| 376/2023 | Global | Comum | 844416 | 215461076 | 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 12.372,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 05/01/2024 | 12.372,80 | | |
| 505/2023 | Global | Comum | 844442 | 215499308 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 17.820,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 240 | 08/01/2024 | 17.820,00 | | |
| 528/2023 | Global | Comum | 844438 | 215489442 | 1598 - CLINCARDIO CLINCA MEDICA | 8.065,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6716 | 08/01/2024 | 8.065,67 | | |
| 531/2023 | Global | Comum | 844420 | 215465276 | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 7.781,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128 | 08/01/2024 | 7.876,00 | | |
| 534/2023 | Global | Comum | 844239 | 215479560 | 1625 - PRO-SAUDE DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.822,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 849 | 08/01/2024 | 7.917,25 | | |
| 545/2023 | Global | Comum | 844323 | 215493636 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 15.280,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 375 | 08/01/2024 | 15.466,00 | | |
| 735/2023 | Global | Comum | 844460 | 215484149 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.247,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 102 | 06/01/2024 | 7.247,32 | | |
| 790/2023 | Global | Comum | 844443 | 215498786 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 150,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 249 | 08/01/2024 | 150,47 | | |
| 813/2023 | Global | Comum | 844130 | 215415406 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 6.071,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 170 | 05/01/2024 | 6.145,00 | | |
| 839/2023 | Global | Comum | 844142 | 215368076 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 9.219,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 356 | 03/01/2024 | 9.331,40 | | |
| 1020/2023 | Ordinário | Comum | 844395 | 215466930 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 2.656,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5815 | 04/01/2024 | 2.790,00 | | |
| 1099/2023 | Estimativa | Comum | 844392 | 215463362 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.016,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 85 | 08/01/2023 | 6.016,20 | | |
| 1101/2023 | Estimativa | Comum | 844140 | 215383636 | 5320 - GABRIELA ALERICO CASARIL LTDA | 5.910,00 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 25 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 04/01/2024 | 5.910,00 | | |
| 1108/2023 | Estimativa | Comum | 844148 | 215370534 | 4486 - AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA | 8.568,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 636683 | 02/01/2024 | 9.000,00 | | |
| 1215/2023 | Ordinário | Comum | 844415 | 215285693 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRELI EPP | 65,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1764 | 02/01/2024 | 65,10 | | |
| 1378/2023 | Ordinário | Comum | 844410 | 215369994 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 0,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4252 | 03/01/2024 | 22.774,42 | | |
| 2159/2023 | Estimativa | Comum | 844411 | 215369994 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 21.681,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4252 | 03/01/2024 | 22.774,42 | | |
| 1568/2023 | Estimativa | Comum | 844366 | 215482855 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LOCOMOTOR LTDA | 21.272,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5201 | 08/01/2024 | 21.272,53 | | |
| 1714/2023 | Estimativa | Comum | 844159 | 215479137 | 5585 - AIR AT SANTE FISIOTERAPIA LTDA | 1.285,35 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 121 | 06/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 2472/2023 | Estimativa | Comum | 844160 | 215479137 | 5585 - AIR AT SANTE FISIOTERAPIA LTDA | 6.362,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 121 | 06/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 1774/2023 | Estimativa | Comum | 844435 | 215458903 | 3173 - ANTARES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | 5.863,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 251 | 05/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 2473/2023 | Estimativa | Comum | 844436 | 215458903 | 3173 - ANTARES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | 1.784,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 251 | 05/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 1783/2023 | Estimativa | Comum | 844462 | 215466345 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 20.430,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 177 | 05/01/2024 | 40.287,68 | | |
| 2258/2023 | Estimativa | Comum | 844467 | 215456579 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 7.674,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 175 | 05/01/2024 | 7.674,87 | | |
| 2440/2023 | Estimativa | Comum | 844466 | 215464148 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 23.198,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 178 | 05/01/2024 | 23.198,03 | | |
| 2440/2023 | Estimativa | Comum | 844463 | 215466345 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 19.857,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 177 | 05/01/2024 | 40.287,68 | | |
| 1805/2023 | Estimativa | Comum | 844413 | 215461645 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 6.657,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142 | 05/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 2442/2023 | Estimativa | Comum | 844414 | 215461645 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 990,21 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 26 / 183 |
|--------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1828/2023 | Estimativa | Comum | 844321 | 215479188 | 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 1.269,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142 | 05/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 2443/2023 | Estimativa | Comum | 844322 | 215479188 | 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 6.345,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 05/01/2024 | 7.614,33 | | |
| 1834/2023 | Estimativa | Comum | 844464 | 215480097 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 13.887,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 05/01/2024 | 7.614,33 | | |
| 2422/2023 | Estimativa | Comum | 844465 | 215480097 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 8.797,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 05/01/2024 | 22.685,15 | | |
| 2066/2023 | Ordinário | Comum | 844431 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 98,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8537 | 05/12/2023 | 99,94 | | |
| 2151/2023 | Estimativa | Comum | 844145 | 215482162 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 3.506,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12539 | 08/01/2024 | 16.200,00 | | |
| 2415/2023 | Estimativa | Comum | 844146 | 215482162 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 12.498,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12539 | 08/01/2024 | 16.200,00 | | |

639155902 - BANCO DO BRASIL OBN

3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

11/01/2024 12/01/2024

51.958,08

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1582/2023 | Estimativa | Comum | 844232 | 215045978 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 365,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 654 | 20/12/2023 | 365,00 | | |
| 1585/2023 | Estimativa | Comum | 844370 | 215005046 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 938,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1396 | 19/12/2023 | 950,00 | | |
| 1585/2023 | Estimativa | Comum | 844368 | 215005046 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 552,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1395 | 19/12/2023 | 580,00 | | |
| 1586/2023 | Estimativa | Comum | 844151 | 215037290 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 799,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 206 | 20/12/2023 | 840,00 | | |
| 1586/2023 | Estimativa | Comum | 844153 | 215037290 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 870,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 207 | 20/12/2023 | 2.100,00 | | |
| 2296/2023 | Estimativa | Comum | 844154 | 215037290 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.204,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 207 | 20/12/2023 | 2.100,00 | | |
| 1590/2023 | Estimativa | Comum | 844250 | 215044564 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LOCOMOTOR LTDA | 355,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 27 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 5183 | | 18/12/2023 | 1.180,00 | |
| 2320/2023 | Estimativa | Comum | 844251 | 215044564 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LOCOMOTOR LTDA | 825,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5183 | | 18/12/2023 | 1.180,00 | |
| 1592/2023 | Estimativa | Comum | 844378 | 215015947 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 1.055,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1063 | | 19/12/2023 | 9.300,00 | |
| 1592/2023 | Estimativa | Comum | 844376 | 215015947 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 437,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1062 | | 19/12/2023 | 460,00 | |
| 2324/2023 | Estimativa | Comum | 844379 | 215015947 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 8.133,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1063 | | 19/12/2023 | 9.300,00 | |
| 1593/2023 | Estimativa | Comum | 844162 | 215021572 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 971,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 755 | | 19/12/2023 | 1.020,00 | |
| 1593/2023 | Estimativa | Comum | 844164 | 215021572 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 4.518,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 756 | | 19/12/2023 | 6.825,00 | |
| 2323/2023 | Estimativa | Comum | 844166 | 215021572 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 2.225,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 756 | | 19/12/2023 | 6.825,00 | |
| 1594/2023 | Estimativa | Comum | 844394 | 214999137 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1.599,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1681 | | 19/12/2023 | 1.680,00 | |
| 1594/2023 | Estimativa | Comum | 844398 | 214999137 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 4.594,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1682 | | 19/12/2023 | 4.650,00 | |
| 1601/2023 | Estimativa | Comum | 844360 | 215014193 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 220,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2755 | | 19/12/2023 | 920,00 | |
| 2307/2023 | Estimativa | Comum | 844364 | 215014193 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 3.260,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2756 | | 19/12/2023 | 3.300,00 | |
| 2307/2023 | Estimativa | Comum | 844362 | 215014193 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 655,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2755 | | 19/12/2023 | 920,00 | |
| 1607/2023 | Estimativa | Comum | 844344 | 215025454 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 356,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9701 | | 18/12/2023 | 400,00 | |
| 1607/2023 | Estimativa | Comum | 844343 | 215025454 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9699 | | 18/12/2023 | 400,00 | |
| 1617/2023 | Estimativa | Comum | 844235 | 215193675 | 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 1.320,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 28 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--|----------------------|--------|
| 2370/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 116 844237 | 215193675 | 20/12/2023 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 6.400,00 5.080,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1620/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 116 844447 | 214971402 | 20/12/2023 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 6.400,00 1.580,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2131/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1899 844480 | 215018270 | 19/12/2023 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 1.600,00 3,68 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2294/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6410 844483 | 215018270 | 19/12/2023 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 340,00 350,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2294/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6411 844482 | 215018270 | 19/12/2023 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 350,00 320,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2300/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6410 844348 | 215193578 | 19/12/2023 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 340,00 200,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2301/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 957 844334 | 215020010 | 22/12/2023 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 200,00 100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2319/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 139 844388 | 215027155 | 20/12/2023 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 100,00 1.704,30 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2319/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 143 844385 | 215027155 | 20/12/2023 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 1.725,00 380,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2366/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 141 844383 | 214967898 | 19/12/2023 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 400,00 4.900,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2367/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 118 844437 | 215034763 | 21/12/2023 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 4.900,00 200,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2401/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 91 844406 | 215015068 | 20/12/2023 1642 - CLINICA DE ORTOPEDIA MELO | 200,00 1.482,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3460 | | 18/12/2023 | 1.500,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

640 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRS - BB C/C 12.729-9

16/01/2024 17/01/2024

1.954.047,73

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| 47/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 844666 | 215541649 | 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 705,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 94 | | 09/01/2024 | 8.865,20 | |
| 117/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 844767 | 215599493 | 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 1.856,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 29 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 963/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 95 844665 | 215541649 | 09/01/2024 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 10.879,00 8.159,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2023/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 94 844766 | 215599493 | 09/01/2024 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 8.865,20 9.022,75 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 51/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 95 844692 | 215490475 | 09/01/2024 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.879,00 3.205,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2150/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 86 844691 | 215490475 | 08/01/2024 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.765,00 6.560,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 70/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 86 844696 | 215573974 | 08/01/2024 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 9.765,00 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 72/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 104 844867 | 215620557 | 09/01/2024 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SAÚDE E SEGURANÇ | 10.721,51 10.690,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 72/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 51 844871 | 215620298 | 09/01/2024 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SAÚDE E SEGURANÇ | 10.690,56 22.749,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1797/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 50 844869 | 215620298 | 09/01/2024 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SAÚDE E SEGURANÇ | 38.569,38 13.965,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2185/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 50 844870 | 215620298 | 09/01/2024 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SAÚDE E SEGURANÇ | 38.569,38 1.853,58 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 80/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 50 844901 | 215042928 | 09/01/2024 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 38.569,38 4,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 81/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 256406 844547 | 215548074 | 18/12/2023 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 308,00 19.168,66 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1791/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 118 844544 | 215548074 | 04/01/2024 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 37.293,45 18.124,79 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 82/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 118 844521 | 215551377 | 04/01/2024 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LTDA | 37.293,45 26.742,13 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2036/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213 844518 | 215551377 | 05/01/2024 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LTDA | 30.035,25 2.932,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 83/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213 844525 | 215568997 | 05/01/2024 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 30.035,25 12.305,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 30 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|---|------------------------|--------|
| 2016/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 154 844523 | 154 215568997 | 06/01/2024 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 13.532,64 1.064,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 86/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 154 844680 | 154 215568784 | 06/01/2024 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 13.532,64 19.204,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2167/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 740 844679 | 740 215568784 | 06/01/2024 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 21.591,33 2.128,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 87/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 740 844507 | 740 215569519 | 06/01/2024 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.591,33 20.421,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2356/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 398 844506 | 398 215569519 | 08/01/2024 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 31.215,79 10.419,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 88/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 398 844727 | 398 215572897 | 08/01/2024 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 31.215,79 25.915,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 88/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1072 844725 | 1072 215572897 | 09/01/2024 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 29.516,44 12.448,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 98/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1071 844511 | 1071 215569179 | 09/01/2024 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 40.579,28 126,07 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 569/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 1066 844509 | 1066 215569179 | 08/01/2024 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 22.567,53 22.170,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2169/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1066 844723 | 1066 215572897 | 08/01/2024 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 22.567,53 27.643,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 89/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1071 844906 | 1071 215653668 | 09/01/2024 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EIRELI | 40.579,28 40.690,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2173/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 350 844905 | 350 215653668 | 11/01/2024 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EIRELI | 46.432,24 5.185,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 90/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 350 844504 | 350 215569780 | 11/01/2024 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 46.432,24 47.566,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2175/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 112 844503 | 112 215569780 | 08/01/2024 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 52.776,05 4.576,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 91/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 112 844701 | 112 215573516 | 08/01/2024 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA | 52.776,05 24.707,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 31 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 867 | | 08/01/2024 | 33.763,25 | |
| 2026/2023 | Estimativa | Comum | 844699 | 215573516 | 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA | 8.650,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 867 | | 08/01/2024 | 33.763,25 | |
| 96/2024 | Estimativa | Comum | 844684 | 215571351 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.571,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | | 08/01/2024 | 23.446,73 | |
| 1982/2023 | Estimativa | Comum | 844682 | 215571351 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16.593,77 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | | 08/01/2024 | 23.446,73 | |
| 97/2024 | Estimativa | Comum | 844743 | 215581934 | 5192 - N R ORTOPEdia LTDA | 12.120,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 172 | | 10/01/2024 | 19.804,83 | |
| 97/2024 | Estimativa | Comum | 844744 | 215581934 | 5192 - N R ORTOPEdia LTDA | 1.559,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 173 | | 10/01/2024 | 1.776,00 | |
| 548/2023 | Global | Comum | 844741 | 215581934 | 5192 - N R ORTOPEdia LTDA | 7.446,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 172 | | 10/01/2024 | 19.804,83 | |
| 99/2024 | Estimativa | Comum | 844494 | 215570169 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME | 27.208,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 510 | | 08/01/2024 | 32.959,60 | |
| 2030/2023 | Estimativa | Comum | 844493 | 215570169 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME | 5.355,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 510 | | 08/01/2024 | 32.959,60 | |
| 100/2024 | Estimativa | Comum | 844899 | 215618480 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 8.529,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 763 | | 10/01/2024 | 20.179,80 | |
| 544/2023 | Global | Comum | 844897 | 215618480 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 11.407,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 763 | | 10/01/2024 | 20.179,80 | |
| 101/2024 | Estimativa | Comum | 844530 | 215571866 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEdia VASCO | 16.552,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2022 | | 08/01/2024 | 35.036,53 | |
| 538/2023 | Global | Comum | 844528 | 215571866 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEdia VASCO | 18.063,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2022 | | 08/01/2024 | 35.036,53 | |
| 103/2024 | Estimativa | Comum | 844827 | 215643646 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEdia MARCOS | 19.075,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 278 | | 11/01/2024 | 28.832,87 | |
| 2152/2023 | Estimativa | Comum | 844825 | 215643646 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEdia MARCOS | 9.411,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 278 | | 11/01/2024 | 28.832,87 | |
| 106/2024 | Estimativa | Comum | 844774 | 215642895 | 5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA | 492,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 32 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 1173/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 8 844773 | 215642895 | 09/01/2024 5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA | 7.400,00 6.907,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 109/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8 844831 | 215605302 | 09/01/2024 849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA | 7.400,00 76.691,63 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2170/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 341 844830 | 215605302 | 10/01/2024 849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA | 82.130,03 4.452,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 112/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 341 844771 | 215598764 | 10/01/2024 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 82.130,03 2.479,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 112/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1006 844770 | 215598764 | 09/01/2024 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.823,96 20.795,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 337/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 1005 844883 | 215618110 | 09/01/2024 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 28.561,69 1.896,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2153/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1008 844768 | 215598764 | 10/01/2024 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.920,00 7.423,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 116/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1005 844888 | 215591913 | 09/01/2024 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 28.561,69 14.729,30 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1175/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1397 844887 | 215591913 | 09/01/2024 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 17.745,75 2.803,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1564/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1397 844516 | 215554872 | 09/01/2024 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 17.745,75 26.758,86 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 118/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1398 844811 | 215596095 | 09/01/2024 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 27.083,87 3.344,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1881/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 412 844809 | 215596095 | 08/01/2024 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 6.930,00 3.502,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 119/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 412 844896 | 215583392 | 08/01/2024 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA | 6.930,00 1.259,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1643/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 796 844894 | 215583392 | 08/01/2024 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA | 2.970,00 1.674,86 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 122/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 796 844800 | 215597822 | 08/01/2024 4848 - JCAS CLINICA MEDICA EIRELI | 2.970,00 3.965,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 33 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|---|------------------------|--------|
| 1508/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 119 844798 | 215597822 | 4848 - JCAS CLINICA MEDICA EIRELI | 4.950,00 984,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 125/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 119 844783 | 215598292 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP | 4.950,00 13.219,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 942/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1058 844545 | 215536173 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP | 22.770,00 6.841,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1069/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1056 844512 | 215555933 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP | 6.924,50 5.061,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2156/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1057 844780 | 215598292 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP | 5.122,52 9.277,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 126/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1058 844807 | 215596699 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.770,00 19.376,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1066/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 83 844777 | 215575748 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.599,39 3.259,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1066/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 81 844775 | 215575748 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 3.960,00 1.956,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2018/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 80 844779 | 215575748 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1.980,00 217,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2035/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 81 844804 | 215596699 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 3.960,00 11.860,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2035/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 82 844806 | 215596699 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 12.004,33 466,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 131/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 82 844858 | 215595382 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 12.004,33 8.619,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 549/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 146 844501 | 215525520 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 8.724,60 3.509,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1105/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 145 844499 | 215526160 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 3.552,00 1.883,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 132/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 144 844840 | 215592065 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 1.906,73 68,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 34 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 1238/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1902 844838 | 215592065 | 08/01/2024 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 5.940,00 5.800,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2223/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1902 844537 | 215559025 | 08/01/2024 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 5.940,00 18.970,06 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 133/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1903 844731 | 215582736 | 08/01/2024 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 19.200,47 15.390,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 133/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9719 844732 | 215582736 | 08/01/2024 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 18.360,00 10.114,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1989/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9720 844726 | 215582736 | 08/01/2024 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 11.520,00 2.749,68 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 134/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9719 844842 | 215643255 | 08/01/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 18.360,00 14.672,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 543/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 1687 844837 | 215643255 | 08/01/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 27.841,27 3.362,92 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2220/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1687 844841 | 215643255 | 08/01/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 27.841,27 9.472,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 135/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1687 844796 | 215603580 | 08/01/2024 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 27.841,27 31.912,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1814/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 385 844793 | 215603580 | 08/01/2024 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 40.194,05 50.850,53 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1814/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 384 844795 | 215603580 | 08/01/2024 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 51.468,15 3.378,03 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 136/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 385 844750 | 215580903 | 08/01/2024 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 40.194,05 11.490,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 980/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 224 844747 | 215580903 | 09/01/2024 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 15.629,64 223,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2176/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 224 844749 | 215580903 | 09/01/2024 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 15.629,64 3.728,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 137/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 224 844892 | 215591808 | 09/01/2024 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 15.629,64 26.999,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 35 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|---|------------------------|--------|
| 196/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 382 844854 | 215642755 | 08/01/2024 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 43.188,88 2.880,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1808/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 380 844891 | 215591808 | 08/01/2024 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 6.710,40 15.671,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1869/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 382 844849 | 215642755 | 08/01/2024 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 43.188,88 21,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2172/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 380 844852 | 215642755 | 08/01/2024 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 6.710,40 3.728,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 138/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 380 844853 | 215593525 | 08/01/2024 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 6.710,40 37.408,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1812/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 730 844850 | 215593525 | 09/01/2024 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 46.916,88 8.945,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 141/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 730 844848 | 215592952 | 09/01/2024 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO LTDA ME | 46.916,88 46.797,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2371/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 355 844846 | 215592952 | 08/01/2024 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO LTDA ME | 50.557,89 3.153,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 144/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 355 844826 | 215604799 | 08/01/2024 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.557,89 20.448,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 190/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 35 844878 | 215618307 | 09/01/2024 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 29.140,53 55.415,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2174/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 34 844877 | 215618307 | 09/01/2024 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 61.443,65 5.290,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2180/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 34 844822 | 215604799 | 09/01/2024 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 61.443,65 8.342,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 146/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 35 844803 | 215639959 | 09/01/2024 1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP | 29.140,53 8.392,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2231/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8179 844802 | 215639959 | 05/01/2024 1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP | 15.849,60 7.456,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 166/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 8179 844860 | 215642356 | 05/01/2024 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 15.849,60 24.500,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 36 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|---|------------------------|--------|
| 1853/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 22 844857 | 215642356 | 11/01/2024 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 43.176,45 18.157,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 167/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 22 844903 | 215654885 | 11/01/2024 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 43.176,45 30.018,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1690/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1844 844902 | 215654885 | 08/01/2024 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 55.447,79 24.763,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 187/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1844 844752 | 215603121 | 08/01/2024 1613 - PEDIMED SERVIÇOS MEDICOS | 55.447,79 11.553,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1691/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 349 844751 | 215603121 | 08/01/2024 1613 - PEDIMED SERVIÇOS MEDICOS | 21.249,60 9.695,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 191/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 349 844755 | 215601749 | 08/01/2024 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 21.249,60 7.191,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1802/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 77 844834 | 215576680 | 08/01/2024 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 11.274,09 33.081,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2360/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 78 844753 | 215601749 | 08/01/2024 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 33.483,65 3.946,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 194/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 77 844817 | 215643972 | 08/01/2024 5603 - EMANUELLE BRASIL OLIVEIRA LTDA | 11.274,09 4.467,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1846/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 713 844813 | 215643972 | 09/01/2024 5603 - EMANUELLE BRASIL OLIVEIRA LTDA | 23.486,40 18.737,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 197/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 713 844866 | 215634400 | 09/01/2024 5698 - CARLA ISABELA VENTURIN LTDA | 23.486,40 15.330,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2286/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 69 844865 | 215634400 | 08/01/2024 5698 - CARLA ISABELA VENTURIN LTDA | 18.100,00 2.770,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 296/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 69 844761 | 215601188 | 08/01/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 18.100,00 4.558,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2461/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6309 844763 | 215601188 | 09/01/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 15.614,00 10.868,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 375/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 6309 844856 | 215594009 | 09/01/2024 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 15.614,00 7.916,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 37 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 380/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 141 844812 | 215594394 | 09/01/2024 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 7.916,00 6.344,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 404/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 961 844758 | 215036413 | 09/01/2024 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 6.344,73 74,52 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1176/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7780 844900 | 215065286 | 01/12/2023 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 7.254,12 66,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 530/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 7865 844542 | 215559505 | 12/12/2023 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 9.874,44 3.885,31 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2264/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 48 844667 | 215540820 | 08/01/2024 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 3.932,50 5.868,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 547/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 49 844844 | 215605876 | 09/01/2024 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 5.940,00 16.135,82 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 752/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 439 844890 | 215217671 | 09/01/2024 4625 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 16.331,80 5.526,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 941/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 907746 844498 | 215534731 | 08/11/2023 5320 - GABRIELA ALERICO CASARIL LTDA | 23.639,00 5.940,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 964/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 59 844539 | 215549267 | 08/01/2024 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 5.940,00 998,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2155/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 844540 | 215549267 | 09/01/2024 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 13.860,00 12.695,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 981/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 129 844661 | 215500802 | 09/01/2024 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇO SOCIAL DO SUD | 13.860,00 20.798,45 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1022/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 105 844531 | 215570932 | 08/01/2024 4389 - JACKSON CLINICA MEDICA EIRELI | 21.051,06 14.514,02 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1174/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 132 844519 | 215542700 | 09/01/2024 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 14.514,02 24.433,98 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1184/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 293 844816 | 215599353 | 09/01/2024 1833 - RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 24.730,75 7.709,88 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1186/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 261 844536 | 215570010 | 09/01/2024 1801 - BRUNA AZZOLINI FISIOTERAPIA | 7.709,88 7.222,21 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 38 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 1188/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 232 844534 | 215570703 | 08/01/2024 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 7.222,21 7.960,45 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1188/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 63 844722 | 215572854 | 08/01/2024 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 8.057,14 347,26 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1221/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 66 844496 | 215534928 | 08/01/2024 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 347,26 14.666,37 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1237/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 79 844532 | 215568490 | 08/01/2024 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO | 14.844,50 13.990,27 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1304/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 272 844862 | 215594874 | 08/01/2024 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.160,19 2.699,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1352/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 123 844675 | 215494071 | 10/01/2024 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.699,69 6.784,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1368/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7782 844863 | 215634973 | 05/01/2024 3901 - MAV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7.141,82 5.868,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1392/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 158 844526 | 215548635 | 10/01/2024 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 5.940,00 9.349,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1570/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 380 844886 | 215617890 | 09/01/2024 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 9.462,75 7.877,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2009/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 134 844885 | 215617971 | 10/01/2024 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 7.877,50 6.045,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1717/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 133 844874 | 215607879 | 10/01/2024 5586 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITALIZE LTDA | 6.045,00 4.378,57 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2453/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 71 844876 | 215607879 | 09/01/2024 5586 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITALIZE LTDA | 8.773,69 4.218,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1725/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 71 844693 | 215574997 | 09/01/2024 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 8.773,69 1.399,75 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2182/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4562 844694 | 215574997 | 09/01/2024 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 6.624,75 5.145,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1733/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4562 844663 | 215495850 | 09/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 6.624,75 3.579,57 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 39 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 2430/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 133 844664 | 215495850 | 08/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.632,67 4.053,10 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2430/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 133 844759 | 215457303 | 08/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.632,67 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1824/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 130 844704 | 215575012 | 05/01/2024 5588 - KL FISIOTERAPIA LTDA | 10.721,51 6.627,74 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2431/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 32 844705 | 215575012 | 05/01/2024 5588 - KL FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 1.019,65 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1980/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 32 844688 | 215491544 | 05/01/2024 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 7.647,39 2.652,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2459/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 248 844689 | 215491544 | 08/01/2024 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 26.921,20 23.945,35 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1984/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 248 844685 | 215491030 | 08/01/2024 5158 - MCV CLINICA MEDICA LTDA | 26.921,20 18.471,54 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2475/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 474 844686 | 215491030 | 08/01/2024 5158 - MCV CLINICA MEDICA LTDA | 47.031,93 27.996,01 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2136/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 474 844819 | 215604330 | 08/01/2024 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 47.031,93 15.956,87 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2138/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 21 844880 | 215618188 | 05/01/2024 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 15.956,87 2.550,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2469/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 529 844881 | 215618188 | 10/01/2024 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 16.200,00 13.455,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2246/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 529 844872 | 215610977 | 10/01/2024 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 16.200,00 768,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2251/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 101 844873 | 215619001 | 09/01/2024 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 768,47 768,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2343/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 124 844702 | 215573966 | 09/01/2024 3158 - GILBERTO SANTOS DOS SANTOS & CIA LTDA ME | 768,47 31.299,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2344/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 844657 | 215537390 | 08/01/2024 3902 - PRECOMA SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA | 31.680,00 19.535,23 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 40 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---|--|--------------------|--------------|
| | | Nota Fiscal | 845 | | 09/01/2024 | 19.772,50 | |
| 2345/2023 | Estimativa | Comum | 844659 | 215536718 | 4850 - CLÍNICA DE GERIATRIA KAYANO LTDA | 8.762,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1411 | | 08/01/2024 | 8.868,75 | |
| 2359/2023 | Estimativa | Comum | 844514 | 215555313 | 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 10.079,70 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 09/01/2024 | 10.202,13 | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 844760 | 214818639 | 5619 - ELITE ORTOPEdia LTDA. | 870,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23413 | | 12/12/2023 | 870,00 | |
| 641 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 80.016,88 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1977/2023 | Estimativa | Comum | 844697 | 215560627 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 75.088,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 13757 | | 04/01/2024 | 76.000,00 | |
| 2134/2023 | Estimativa | Comum | 844787 | 214969718 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 1.620,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 250 | | 18/12/2023 | 5.000,00 | |
| 2134/2023 | Estimativa | Comum | 844782 | 214969718 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 538,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 249 | | 18/12/2023 | 640,00 | |
| 2217/2023 | Estimativa | Comum | 844789 | 214969718 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 2.770,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 250 | | 18/12/2023 | 5.000,00 | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 642 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 1.467.933,09 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 7/2024 | Estimativa | Comum | 864915 | 215633110 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 11.580,01 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 294 | | 11/01/2024 | 19.728,50 | |
| 1988/2023 | Estimativa | Comum | 864913 | 215633110 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 1.311,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 294 | | 11/01/2024 | 19.728,50 | |
| 2212/2023 | Estimativa | Comum | 864914 | 215633110 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 6.600,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 294 | | 11/01/2024 | 19.728,50 | |
| 11/2024 | Estimativa | Comum | 865150 | 215672468 | 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FI | 8.180,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | | 11/01/2024 | 10.538,10 | |
| 2080/2023 | Estimativa | Comum | 865139 | 215671941 | 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FI | 15.076,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 105 | | 11/01/2024 | 32.476,55 | |
| 2380/2023 | Estimativa | Comum | 865148 | 215672468 | 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FI | 1.072,15 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 41 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 2448/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 106 865141 | 215671941 | 11/01/2024 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FI | 10.538,10 13.437,81 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 17/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 105 865717 | 215611183 | 11/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 32.476,55 10.971,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 17/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 183 864912 | 215618579 | 09/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 11.980,29 5.891,58 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2376/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 184 865716 | 215611183 | 09/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 7.684,73 1.008,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2376/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 183 864911 | 215618579 | 09/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 11.980,29 1.793,15 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 19/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 184 865727 | 215686698 | 09/01/2024 5743 - CASSIA CRISTINA DELLA VECHIA | 7.684,73 14.254,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 21/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7 865707 | 215644154 | 11/01/2024 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14.254,39 4.273,23 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1735/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 177 865101 | 215598993 | 09/01/2024 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 4.867,00 7.029,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2437/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 173 865103 | 215598993 | 09/01/2024 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15.808,90 6.850,52 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 22/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 173 865111 | 215571319 | 09/01/2024 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 15.808,90 5.078,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 24/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 65 865729 | 215676170 | 08/01/2024 5736 - GRT SERVIÇOS LTDA | 5.139,92 13.764,55 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 26/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5 865114 | 215597717 | 11/01/2024 4946 - JOSICLER MASSONI FISIOTERAPEUTA | 13.764,55 6.141,58 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 28/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 857 864892 | 215606759 | 09/01/2024 5723 - J.R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAUDE LTDA | 6.141,58 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 28/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1 864890 | 215608883 | 05/01/2024 5723 - J.R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAUDE LTDA | 10.721,51 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 30/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2 865710 | 215656705 | 05/01/2024 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 7.684,73 5.379,31 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 42 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 1 | | 10/01/2024 | 5.379,31 | |
| 59/2024 | Estimativa | Comum | 865154 | 215664953 | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA | 10.577,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 504 | 11/01/2024 | 10.705,46 | |
| 59/2024 | Estimativa | Comum | 865116 | 215587630 | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA | 17.415,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 503 | 09/01/2024 | 23.898,27 | |
| 1739/2023 | Estimativa | Comum | 865115 | 215587630 | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA | 6.195,76 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 503 | 09/01/2024 | 23.898,27 | |
| 60/2024 | Estimativa | Comum | 865662 | 215634531 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 23.960,58 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 125 | 09/01/2024 | 23.960,58 | |
| 71/2024 | Estimativa | Comum | 865129 | 215664767 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 13.919,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 127 | 10/01/2024 | 23.938,58 | |
| 1800/2023 | Estimativa | Comum | 865128 | 215664767 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 10.019,38 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 127 | 10/01/2024 | 23.938,58 | |
| 92/2024 | Estimativa | Comum | 865214 | 215654087 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 45.602,96 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 65158 | 10/01/2024 | 53.745,59 | |
| 2165/2023 | Estimativa | Comum | 865213 | 215654087 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 3.950,47 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 65158 | 10/01/2024 | 53.745,59 | |
| 105/2024 | Estimativa | Comum | 865517 | 215684776 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA EPP | 4.797,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1291 | 11/01/2024 | 7.895,25 | |
| 2013/2023 | Estimativa | Comum | 865427 | 215684776 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA EPP | 3.003,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1291 | 11/01/2024 | 7.895,25 | |
| 193/2024 | Estimativa | Comum | 865638 | 215699030 | 5504 - CLÍNICA PEDIATRICA DO OESTE EIRELI | 10.400,54 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 56 | 12/01/2024 | 11.845,72 | |
| 193/2024 | Estimativa | Comum | 865635 | 215699030 | 5504 - CLÍNICA PEDIATRICA DO OESTE EIRELI | 15.015,44 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55 | 12/01/2024 | 15.197,81 | |
| 1547/2023 | Estimativa | Comum | 865225 | 215682226 | 5504 - CLÍNICA PEDIATRICA DO OESTE EIRELI | 11.019,09 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 11/01/2024 | 11.152,93 | |
| 195/2024 | Estimativa | Comum | 865220 | 215658228 | 4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA | 411.475,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2685 | 10/01/2024 | 435.442,60 | |
| 2162/2023 | Estimativa | Comum | 865218 | 215658228 | 4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA | 18.742,09 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 43 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 2685 | | 10/01/2024 | 435.442,60 | |
| 199/2024 | Estimativa | Comum | 865232 | 215700496 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 73.971,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 338 | | 12/01/2024 | 127.080,00 | |
| 2046/2023 | Estimativa | Comum | 865228 | 215700496 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 18.490,04 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 338 | | 12/01/2024 | 127.080,00 | |
| 2161/2023 | Estimativa | Comum | 865231 | 215700496 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 33.093,75 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 338 | | 12/01/2024 | 127.080,00 | |
| 214/2024 | Ordinário | Comum | 865224 | 215672859 | 221 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUDOESTE LTDA | 1.745,88 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6388 | | 11/01/2024 | 9.626,66 | |
| 1675/2023 | Ordinário | Comum | 865222 | 215672859 | 221 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUDOESTE LTDA | 7.765,26 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6388 | | 11/01/2024 | 9.626,66 | |
| 223/2024 | Ordinário | Comum | 865626 | 215707180 | 165 - BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMIA PATOLOGICA LT | 20.895,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6349 | | 12/01/2024 | 22.681,00 | |
| 1689/2023 | Ordinário | Comum | 865582 | 215707180 | 165 - BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMIA PATOLOGICA LT | 1.513,83 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6349 | | 12/01/2024 | 22.681,00 | |
| 224/2024 | Estimativa | Comum | 864886 | 215633764 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LTDA | 978,12 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 267 | | 08/01/2024 | 990,00 | |
| 233/2024 | Estimativa | Comum | 865311 | 215716309 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 19.506,44 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 42622 | | 09/01/2024 | 57.779,63 | |
| 1917/2023 | Estimativa | Comum | 865234 | 215716309 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 37.579,83 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 42622 | | 09/01/2024 | 57.779,63 | |
| 238/2023 | Ordinário | Comum | 865718 | 215740757 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇO SOCIAL DO SUD | 7.569,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | | 11/01/2024 | 7.661,66 | |
| 249/2024 | Estimativa | Comum | 865640 | 215730409 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 17.527,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1668 | | 11/01/2024 | 17.740,27 | |
| 1927/2023 | Estimativa | Comum | 864898 | 215632440 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 424,27 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1666 | | 10/01/2024 | 1.847,53 | |
| 2135/2023 | Estimativa | Comum | 864904 | 215631737 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 12.258,44 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1665 | | 10/01/2023 | 12.407,33 | |
| 2213/2023 | Estimativa | Comum | 864899 | 215632440 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 1.401,09 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 44 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 1666 | | 10/01/2024 | 1.847,53 | |
| 341/2023 | Global | Comum | 865107 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.470,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 380334 | 30/11/2023 | 19.992,00 | | |
| 364/2023 | Ordinário | Comum | 844914 | 215663310 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 16.891,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4615 | 11/01/2024 | 17.096,47 | | |
| 364/2023 | Ordinário | Comum | 844916 | 215663310 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 4.669,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4616 | 11/01/2024 | 5.318,13 | | |
| 406/2023 | Global | Comum | 844910 | 215222047 | 400 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR | 329,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9887 | 21/11/2023 | 138,90 | | |
| | | Nota Fiscal | 9888 | 21/11/2023 | 194,46 | | |
| 426/2023 | Global | Comum | 865093 | 215048110 | 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 198,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17733 | 11/12/2023 | 897,60 | | |
| 468/2023 | Global | Comum | 865106 | 215224856 | 988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 118955 | 30/11/2023 | 21.067,80 | | |
| 510/2023 | Global | Comum | 844919 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.130,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10065 | 10/01/2024 | 5.768,00 | | |
| 575/2023 | Global | Comum | 865108 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 1.140,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3635096 | 28/11/2023 | 125.508,90 | | |
| 1934/2023 | Ordinário | Comum | 865110 | 215047695 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 4.104,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3639671 | 19/12/2023 | 4.104,00 | | |
| 614/2023 | Global | Comum | 865120 | 215593223 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 854,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 09/01/2024 | 8.569,12 | | |
| 2257/2023 | Estimativa | Comum | 865121 | 215593223 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.715,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 09/01/2024 | 8.569,12 | | |
| 863/2023 | Global | Comum | 865105 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 5.863,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | | |
| 974/2023 | Estimativa | Comum | 864906 | 215618706 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 6.987,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 10/01/2024 | 7.072,50 | | |
| 1182/2023 | Ordinário | Comum | 865652 | 215672255 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 6.266,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 448 | 11/01/2024 | 6.266,52 | | |
| 1185/2023 | Ordinário | Comum | 865160 | 215672018 | 1827 - ATOMO SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 7.617,36 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 45 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|-------------|--------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 278 | | 11/01/2024 | 7.709,88 |
| 1187/2023 | Ordinário | Comum | 865720 | 215743780 | 1802 - HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO INDUSTRIAL EIRE | | 15.767,02 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 158 | | 11/01/2024 | 15.767,02 |
| 1359/2023 | Estimativa | Comum | 865133 | 215665143 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | | 6.022,11 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 12 | | 10/01/2024 | 6.022,11 |
| 1359/2023 | Estimativa | Comum | 865131 | 215665143 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | | 1.948,98 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 11 | | 10/01/2024 | 2.189,86 |
| 1748/2023 | Estimativa | Comum | 865188 | 215637140 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | | 2.331,64 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 10 | | 09/01/2024 | 13.955,13 |
| 2429/2023 | Estimativa | Comum | 865189 | 215637140 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | | 11.623,49 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 10 | | 09/01/2024 | 13.955,13 |
| 1390/2023 | Estimativa | Comum | 865170 | 215653773 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | | 4.240,95 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 43 | | 10/01/2024 | 4.240,95 |
| 1837/2023 | Estimativa | Comum | 864896 | 215610764 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | | 7.614,33 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 42 | | 08/01/2024 | 7.614,33 |
| 1839/2023 | Estimativa | Comum | 865730 | 215742911 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | | 4.518,32 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 44 | | 12/01/2024 | 5.372,19 |
| 2445/2023 | Estimativa | Comum | 865731 | 215742911 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | | 853,87 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 44 | | 12/01/2024 | 5.372,19 |
| 1503/2023 | Estimativa | Comum | 844756 | 214984210 | 4050 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIGOS S.A | | 14.327,00 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 158185 | | 23/11/2023 | 47.352,50 |
| 1557/2023 | Global | Comum | 865097 | 215237630 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | | 222,90 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 27267 | | 11/12/2023 | 974,40 |
| 1557/2023 | Global | Comum | 865104 | 215229408 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | | 70,20 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 27271 | | 11/12/2023 | 2.410,90 |
| 1704/2023 | Estimativa | Comum | 865173 | 215649148 | 1812 - BRUNA LUCAS DAL MOLIN LTDA | | 831,63 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 91 | | 10/01/2024 | 4.958,55 |
| 2456/2023 | Estimativa | Comum | 865174 | 215649148 | 1812 - BRUNA LUCAS DAL MOLIN LTDA | | 4.092,57 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 91 | | 10/01/2024 | 4.958,55 |
| 1707/2023 | Estimativa | Comum | 865190 | 215623548 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | | 4.712,34 Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 46 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 43 | 09/01/2024 | | 5.411,08 | |
| 2024/2023 | Estimativa | Comum | 865187 | 215625230 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 5.393,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 09/01/2024 | | 5.393,53 | |
| 2439/2023 | Estimativa | Comum | 865191 | 215623548 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 698,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 43 | 09/01/2024 | | 5.411,08 | |
| 1708/2023 | Estimativa | Comum | 865134 | 215624986 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 1.273,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 004 | 09/01/2024 | | 5.362,23 | |
| 2470/2023 | Estimativa | Comum | 865135 | 215624986 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 4.089,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 004 | 09/01/2024 | | 5.362,23 | |
| 1727/2023 | Estimativa | Comum | 865211 | 215618498 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 648,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 348 | 04/01/2024 | | 648,75 | |
| 1738/2023 | Estimativa | Comum | 865168 | 215640396 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 7.614,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 13 | 09/01/2024 | | 7.614,33 | |
| 2420/2023 | Estimativa | Comum | 865726 | 215735494 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 11/01/2024 | | 10.721,51 | |
| 1759/2023 | Estimativa | Comum | 865721 | 215696260 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 6.681,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | 11/01/2024 | | 7.709,88 | |
| 1765/2023 | Estimativa | Comum | 865126 | 215634663 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 14.483,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 102 | 09/01/2024 | | 22.646,78 | |
| 2425/2023 | Estimativa | Comum | 865125 | 215634663 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 8.163,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 102 | 09/01/2024 | | 22.646,78 | |
| 2425/2023 | Estimativa | Comum | 865722 | 215696260 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 1.027,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | 11/01/2024 | | 7.709,88 | |
| 1779/2023 | Estimativa | Comum | 865166 | 215650979 | 5587 - M DE A ANTONELO | 14.226,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 09/01/2024 | | 23.909,82 | |
| 2454/2023 | Estimativa | Comum | 865167 | 215650979 | 5587 - M DE A ANTONELO | 9.683,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 09/01/2024 | | 23.909,82 | |
| 1822/2023 | Estimativa | Comum | 865194 | 215638162 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM ENFERMAGEM HOS | 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 09/01/2024 | | 10.721,51 | |
| 2236/2023 | Ordinário | Comum | 865157 | 215662853 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM ENFERMAGEM HOS | 553,79 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 47 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 09/01/2024 | | 553,79 | |
| 1830/2023 | Estimativa | Comum | 865145 | 215648877 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTDA | 2.427,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 10/01/2024 | | 10.700,88 | |
| 2413/2023 | Estimativa | Comum | 865147 | 215648877 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTDA | 8.273,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 10/01/2024 | | 10.700,88 | |
| 1840/2023 | Estimativa | Comum | 865221 | 215704360 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 60,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7090 | 12/01/2024 | | 60,00 | |
| 1854/2023 | Estimativa | Comum | 865169 | 215638650 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 23.849,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 09/01/2024 | | 23.849,14 | |
| 1859/2023 | Estimativa | Comum | 865647 | 215690776 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 4.964,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 560 | 11/01/2024 | | 5.653,91 | |
| 2041/2023 | Ordinário | Comum | 865723 | 215736725 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 1.908,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 559 | 11/01/2024 | | 2.174,20 | |
| 2276/2023 | Estimativa | Comum | 865217 | 215672530 | 36 - AGIL EIRELI | 42.606,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4478 | 10/01/2024 | | 42.606,26 | |
| 2285/2023 | Estimativa | Comum | 864908 | 215631141 | 5631 - MAIRA FRACASSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.778,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 10/01/2024 | | 6.778,67 | |
| 2346/2023 | Estimativa | Comum | 865643 | 215498360 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6.595,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1171 | 08/01/2024 | | 6.675,12 | |
| 2349/2023 | Estimativa | Comum | 865714 | 215683443 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 7.631,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 453 | 09/01/2024 | | 7.631,32 | |
| 2349/2023 | Estimativa | Comum | 865725 | 215682323 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 11.980,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 452 | 09/01/2024 | | 11.980,29 | |
| 2350/2023 | Estimativa | Comum | 865100 | 215605639 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 09/01/2024 | | 16.253,85 | |
| 2418/2023 | Estimativa | Comum | 865127 | 215644480 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 10.702,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 85 | 09/01/2024 | | 10.702,02 | |
| 2428/2023 | Estimativa | Comum | 865122 | 215593568 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 10.662,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 60 | 09/01/2024 | | 11.980,29 | |
| 2432/2023 | Estimativa | Comum | 864910 | 215609472 | 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 8.569,12 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 48 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|------------|------------------|---|-------------|---|-------------|------------|------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 09/01/2024 | 8.569,12 | | | |
| 2441/2023 | Estimativa | Comum | 865130 | 215643433 | 4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇOS DE ENFERMAG | 11.980,29 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 33 | 09/01/2024 | 11.980,29 | | | |
| 2442/2023 | Estimativa | Comum | 865715 | 215695212 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 33.331,96 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 149 | 11/01/2024 | 33.331,96 | | | |
| 643 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 154.006,67 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1747/2023 | Estimativa | Comum | 865209 | 214551233 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 146.076,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 732 | 16/01/2024 | 146.076,91 | | |
| 2284/2023 | Estimativa | Comum | 865633 | 215647730 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 6.520,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1671 | 11/01/2024 | 6.600,00 | | |
| 2284/2023 | Estimativa | Comum | 865631 | 215647730 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 1.408,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1670 | 11/01/2024 | 1.480,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

644 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRS - BB C/C 12.729-9

22/01/2024 23/01/2024

174.693,34

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de 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 LTDA | 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 | | |
| 232/2024 | Estimativa | Comum | 885894 | 215679721 | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS 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 MEDICOS 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 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 49 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|--------|
| | | 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 BORTOLOTTI E MACHADO 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 EIRELI | 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 & CIA LTDA | 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. | 18.297,17 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 472991 | | 27/12/2023 | 18.519,40 | |
| 2235/2023 | Ordinário | Comum | 885913 | 215733068 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS 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 SAUDE LTDA | 4.040,93 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 50 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|------------|
| | | 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 Própria (Receita SUS) | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 265.292,42 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 2057/2023 | Estimativa | Comum | 885896 | 215199061 | 223 - CIRUPAR - Comércio de Equipamentos 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 TECNOLOGICOS 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 MEDICOS LTDA | 242.060,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 67013 | 14/12/2023 | 245.000,00 | | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 646 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 910.826,72 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 10/2024 | Estimativa | Comum | 885970 | 215739333 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 5.683,21 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 11/01/2024 | 15.662,26 | | | |
| 2381/2023 | Estimativa | Comum | 885969 | 215739333 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 9.979,05 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 11/01/2024 | 15.662,26 | | | |
| 13/2024 | Estimativa | Comum | 886025 | 215762521 | 5741 - A.L FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1 | 12/01/2024 | 7.647,39 | | | |
| 18/2024 | Estimativa | Comum | 886137 | 215802230 | 1831 - CAMILA DO NASCIMENTO ALMEIDA FONOAUDIOLOGIA | 7.764,19 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 70 | 13/01/2024 | 7.764,19 | | | |
| 1079/2023 | Ordinário | Comum | 886129 | 215799000 | 1831 - CAMILA DO NASCIMENTO ALMEIDA FONOAUDIOLOGIA | 7.017,02 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 69 | 13/01/2024 | 7.017,02 | | | |
| 20/2024 | Estimativa | Comum | 885968 | 215732835 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 5.396,92 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 11/01/2024 | 5.396,92 | | | |
| 31/2024 | Estimativa | Comum | 886038 | 215826309 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.141,28 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6755 | 15/01/2024 | 14.663,37 | | | |
| 44/2024 | Estimativa | Comum | 886166 | 215794130 | 5590 - VTD NUTRICA0 LTDA | 4.068,31 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 13/01/2024 | 7.647,39 | | | |
| 1715/2023 | Estimativa | Comum | 886163 | 215794130 | 5590 - VTD NUTRICA0 LTDA | 3.579,08 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 13/01/2024 | 7.647,39 | | | |
| 70/2024 | Estimativa | Comum | 886152 | 215825868 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 32.507,70 | Pago | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 51 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107 | 12/01/2024 | 32.507,70 | | |
| 201/2024 | Estimativa | Comum | 886016 | 215861180 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 2.638,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 514 | 15/01/2024 | 3.249,62 | | |
| 202/2024 | Estimativa | Comum | 885981 | 215870847 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 208.645,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 518 | 15/01/2024 | 256.952,80 | | |
| 765/2023 | Ordinário | Comum | 886007 | 215863506 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 16.551,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 515 | 15/01/2024 | 20.383,05 | | |
| 205/2023 | Ordinário | Comum | 886037 | 215759776 | 4304 - TECRADI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 513,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 132 | 12/01/2024 | 513,99 | | |
| 523/2023 | Global | Comum | 885990 | 215839133 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 1.092,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 660 | 15/01/2024 | 1.092,50 | | |
| 523/2023 | Global | Comum | 885994 | 215835804 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 8.088,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 659 | 15/01/2024 | 8.088,67 | | |
| 1507/2023 | Estimativa | Comum | 885998 | 215800849 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 11,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 546 | 15/01/2024 | 9.883,50 | | |
| 2139/2023 | Estimativa | Comum | 886001 | 215797350 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 6.353,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 544 | 15/01/2024 | 7.392,47 | | |
| 2179/2023 | Estimativa | Comum | 885999 | 215800849 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 9.872,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 546 | 15/01/2024 | 9.883,50 | | |
| 2474/2023 | Estimativa | Comum | 886002 | 215797350 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 1.038,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 544 | 15/01/2024 | 7.392,47 | | |
| 1562/2023 | Estimativa | Comum | 886003 | 215874320 | 1686 - MARCIO RESENDE ARCHANJO | 10.193,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 446 | 17/01/2024 | 10.317,24 | | |
| 1711/2023 | Estimativa | Comum | 886042 | 215834204 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 1.183,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1440 | 15/01/2024 | 7.126,67 | | |
| 2451/2023 | Estimativa | Comum | 886045 | 215834204 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 5.857,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1440 | 15/01/2024 | 7.126,67 | | |
| 1757/2023 | Estimativa | Comum | 886027 | 215807584 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 8.301,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 15/01/2024 | 23.867,33 | | |
| 2428/2023 | Estimativa | Comum | 886028 | 215807584 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 12.940,13 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 52 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 15/01/2024 | 23.867,33 | | |
| 1764/2023 | Estimativa | Comum | 886114 | 215717437 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107 | 11/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 1776/2023 | Estimativa | Comum | 886022 | 215809811 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 3.587,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3299 | 12/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 1778/2023 | Estimativa | Comum | 886103 | 215815846 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 3.174,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3301 | 12/01/2024 | 16.901,92 | | |
| 2419/2023 | Estimativa | Comum | 885983 | 215814181 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 13.423,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3300 | 12/01/2024 | 15.288,94 | | |
| 2419/2023 | Estimativa | Comum | 886105 | 215815846 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 11.664,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3301 | 12/01/2024 | 16.901,92 | | |
| 2419/2023 | Estimativa | Comum | 886023 | 215809811 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 3.126,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3299 | 12/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 2419/2023 | Estimativa | Comum | 886020 | 215823407 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 19.932,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3302 | 15/01/2024 | 22.701,80 | | |
| 1781/2023 | Estimativa | Comum | 886147 | 215805719 | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA | 8.111,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 15/01/2024 | 23.960,58 | | |
| 2447/2023 | Estimativa | Comum | 886149 | 215805719 | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA | 15.697,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 15/01/2024 | 23.960,58 | | |
| 1794/2023 | Estimativa | Comum | 886094 | 215819604 | 4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇOS DE ENFERMAG | 22.139,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 34 | 12/01/2024 | 31.641,75 | | |
| 2243/2023 | Ordinário | Comum | 886031 | 215791793 | 4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇOS DE ENFERMAG | 768,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 12/01/2024 | 768,47 | | |
| 2441/2023 | Estimativa | Comum | 886095 | 215819604 | 4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇOS DE ENFERMAG | 9.501,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 34 | 12/01/2024 | 31.641,75 | | |
| 1804/2023 | Estimativa | Comum | 886018 | 215831361 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 4.230,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 150 | 15/01/2024 | 22.564,24 | | |
| 2442/2023 | Estimativa | Comum | 886019 | 215831361 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.333,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2442 | 15/01/2024 | 22.564,24 | | |
| 1819/2023 | Estimativa | Comum | 886134 | 215842525 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 1.500,44 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
53 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 13/01/2024 | 9.002,65 | | |
| 1820/2023 | Estimativa | Comum | 886035 | 215838188 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 1.574,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 12/01/2024 | 7.873,13 | | |
| 2458/2023 | Estimativa | Comum | 886036 | 215838188 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 6.298,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 12/01/2024 | 7.873,13 | | |
| 2458/2023 | Estimativa | Comum | 886135 | 215842525 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 7.502,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 13/01/2024 | 9.002,65 | | |
| 1821/2023 | Estimativa | Comum | 886160 | 215796159 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM ENFERMAGEM HOS | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 12/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 1838/2023 | Estimativa | Comum | 885965 | 215749533 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 1.309,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47 | 12/01/2024 | 10.698,58 | | |
| 2445/2023 | Estimativa | Comum | 885966 | 215749533 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 9.389,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47 | 12/01/2024 | 10.698,58 | | |
| 1841/2023 | Estimativa | Comum | 886174 | 215782476 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA | 5.898,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1045 | 12/01/2024 | 7.614,33 | | |
| 1842/2023 | Estimativa | Comum | 886140 | 215762955 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA | 8.773,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1044 | 12/01/2024 | 8.773,69 | | |
| 2449/2023 | Estimativa | Comum | 886175 | 215782476 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA | 1.715,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1045 | 12/01/2024 | 7.614,33 | | |
| 1843/2023 | Estimativa | Comum | 885971 | 215756467 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 9.518,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 418 | 12/01/2024 | 23.851,24 | | |
| 1844/2023 | Estimativa | Comum | 886165 | 215772527 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 9.292,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 12/01/2024 | 22.674,90 | | |
| 2438/2023 | Estimativa | Comum | 885972 | 215756467 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 14.332,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 418 | 12/01/2024 | 23.851,24 | | |
| 2438/2023 | Estimativa | Comum | 886167 | 215772527 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 13.382,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 12/01/2024 | 22.674,90 | | |
| 1847/2023 | Estimativa | Comum | 886200 | 215842827 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 6.081,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1971 | 16/01/2024 | 15.294,78 | | |
| 2450/2023 | Estimativa | Comum | 886202 | 215842827 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 9.213,22 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 54 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1971 | 16/01/2024 | 15.294,78 | | |
| 1861/2023 | Estimativa | Comum | 886176 | 215779084 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 4.057,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 229 | 10/01/2024 | 10.680,24 | | |
| 2421/2023 | Estimativa | Comum | 886177 | 215779084 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 6.622,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 229 | 10/01/2024 | 10.680,24 | | |
| 2460/2023 | Ordinário | Comum | 886040 | 215821374 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 80.726,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 232 | 15/01/2024 | 80.726,75 | | |
| 1919/2023 | Estimativa | Comum | 886089 | 215810208 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.904,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 15/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 2028/2023 | Estimativa | Comum | 886090 | 215810208 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.817,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 15/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 2436/2023 | Estimativa | Comum | 886032 | 215797201 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 23.904,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15 | 15/01/2024 | 23.904,48 | | |
| 2080/2023 | Estimativa | Comum | 886033 | 215758222 | 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - FI | 23.160,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107 | 12/01/2024 | 26.378,32 | | |
| 2234/2023 | Ordinário | Comum | 886216 | 215889840 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 683,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26 | 17/01/2024 | 768,47 | | |
| 2250/2023 | Ordinário | Comum | 886069 | 215857476 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 25.225,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 565 | 15/01/2024 | 28.730,54 | | |
| 2273/2023 | Estimativa | Comum | 886173 | 215891640 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 1.713,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77 | 09/01/2024 | 1.713,82 | | |
| 2452/2023 | Estimativa | Comum | 886179 | 215876659 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 9.413,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1051 | 17/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 2462/2023 | Ordinário | Comum | 886215 | 215782735 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 80.720,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 132 | 12/01/2024 | 80.720,94 | | |

647155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 24/01/2024 25/01/2024 1.280.418,94

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1604/2023 | Estimativa | Comum | 886128 | 216026179 | 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 1.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 97 | 19/01/2024 | 1.400,00 | | |
| 1937/2023 | Estimativa | Comum | 886014 | 215896960 | 4307 - STRYKER DO BRASIL LTDA. | 72.348,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 55 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|--|---------------------------|--------|
| 1937/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 169226 886012 | 215896960 | 21/12/2023 4307 - STRYKER DO BRASIL LTDA. | 73.226,88 1.104.693,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1976/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 167361 886005 | 215713792 | 28/11/2023 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 1.118.111,26 65.560,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2291/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 67204 886123 | 216019792 | 08/01/2024 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 66.357,00 590,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2291/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 30 886125 | 216019792 | 19/01/2024 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 620,00 3.556,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2292/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 31 886130 | 216026772 | 19/01/2024 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 3.600,00 810,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2301/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 549 886131 | 216023110 | 19/01/2024 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 810,00 180,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2325/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 142 886156 | 216025652 | 19/01/2024 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 180,00 11.485,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2325/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2028 886154 | 216025652 | 19/01/2024 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 11.625,00 2.018,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2335/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2027 886141 | 216023048 | 19/01/2024 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 2.120,00 228,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2335/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 381 886145 | 216023048 | 19/01/2024 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 240,00 17.546,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 382 | | 19/01/2024 | 17.760,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

648 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRS - BB C/C 12.729-9

29/01/2024

30/01/2024

686.098,61

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------|--------|
| 15/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 886339 | 215800458 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 16/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1 926316 | 215859380 | 12/01/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.253,85 12.193,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 17/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 22 926327 | 215866149 | 13/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 13.887,50 3.801,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2376/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 194 926326 | 215866149 | 16/01/2024 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 4.958,55 1.157,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 56 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| 23/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 194 926419 | 21.571.441-1 | 16/01/2024 4643 - GRF SAUDE LTDA | 4.958,55 6.217,29 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 25/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 273 926388 | 215980898 | 10/01/2024 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 7.081,19 7.343,55 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2377/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1563 926387 | 215980898 | 18/01/2024 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 7.647,39 212,07 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 32/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1563 865124 | 215594866 | 18/01/2024 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.647,39 14.201,86 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 39/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 001 926397 | 215919072 | 09/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 14.201,86 2.258,97 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 293/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 453 926325 | 215917436 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 7.647,39 4.222,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 293/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 926398 | 215919072 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 22.900,21 799,99 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1785/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 453 926324 | 215917436 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 7.647,39 18.677,82 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1786/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 926396 | 215919072 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 22.900,21 4.588,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1787/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 453 926417 | 215767620 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 7.647,39 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2256/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 451 926399 | 215766322 | 12/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 10.721,51 6.634,63 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 60/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 449 886340 | 215826643 | 12/01/2024 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 6.634,63 24.786,32 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 71/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 127 926282 | 215779220 | 15/01/2024 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 24.786,32 4.064,94 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 510/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 128 926284 | 215779220 | 12/01/2024 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 7.647,39 13,67 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1798/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 128 926415 | 215761126 | 12/01/2024 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 7.647,39 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 57 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|--|-----------|---|--|--------|
| 1799/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 926280 | 215779220 | 12/01/2024 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 10.721,51 3.568,78 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 107/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 128 926369 | 216059840 | 12/01/2024 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 7.647,39 4.751,91 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 107/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 474 926374 | 216061624 | 19/01/2024 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 4.991,50 9.923,87 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 200/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5751 926404 | 215853381 | 19/01/2024 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 10.424,23 36.112,16 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 212/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 125530 926409 | 215956504 | 15/01/2024 4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | 44.473,10 513,99 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 244/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 27 926382 | 215914488 | 11/01/2024 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 513,99 1.600,92 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1911/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 214004 214006 214099 926380 | 215913872 | 04/01/2024 04/01/2024 05/01/2024 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 1.011,28 357,08 252,00 36.367,11 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2078/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213774 213789 213790 213791 213994 906318 | 215411680 | 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 04/01/2024 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 5.272,96 274,11 212,17 30.038,30 1.011,28 26.334,61 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2078/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213769 213770 213771 213772 213773 926275 | 215193829 | 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 1.011,28 8.949,30 3.104,51 4.640,07 8.949,30 8.097,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2078/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213566 213567 926269 | 215193535 | 22/12/2023 22/12/2023 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 8.003,50 192,28 33.920,06 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 213341 | | 19/12/2023 | 5.145,85 | |
| | | Nota Fiscal | 213342 | | 19/12/2023 | 11.534,90 | |
| | | Nota Fiscal | 213343 | | 19/12/2023 | 11.717,90 | |
| | | Nota Fiscal | 213344 | | 19/12/2023 | 4.922,12 | |
| | | Nota Fiscal | 213345 | | 19/12/2023 | 1.011,28 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 58 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 2078/2023 | Estimativa | Comum | 926329 | 214634899 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 25.653,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 212455 | 05/12/2023 | 9.758,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 212456 | 05/12/2023 | 16.206,21 | |
| 2078/2023 | Estimativa | Comum | 926361 | 214869578 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 19.442,17 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 212960 | 14/12/2023 | 189,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 212961 | 14/12/2023 | 9.941,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 212962 | 14/12/2023 | 3.050,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 212963 | 14/12/2023 | 2.022,56 | |
| | | Nota Fiscal | | 212964 | 14/12/2023 | 4.474,65 | |
| 2078/2023 | Estimativa | Comum | 926338 | 214754746 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 19.998,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 212708 | 11/12/2023 | 9.758,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 212709 | 11/12/2023 | 1.011,28 | |
| | | Nota Fiscal | | 212710 | 11/12/2023 | 357,08 | |
| | | Nota Fiscal | | 212711 | 11/12/2023 | 4.474,65 | |
| | | Nota Fiscal | | 212740 | 11/12/2023 | 4.640,07 | |
| 337/2024 | Estimativa | Comum | 926386 | 215989780 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 31.110,35 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 76 | 09/01/2024 | 31.559,89 | |
| 1857/2023 | Estimativa | Comum | 926406 | 215885852 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 10.687,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 78 | 17/01/2024 | 10.687,12 | |
| 2184/2023 | Estimativa | Comum | 926385 | 215989780 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 449,54 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 76 | 09/01/2024 | 31.559,89 | |
| 403/2023 | Ordinário | Comum | 926407 | 216099907 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 1.086,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8819 | 18/01/2024 | 1.100,00 | |
| 770/2023 | Estimativa | Comum | 926410 | 21.573.258-4 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 7.709,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 416 | 11/01/2024 | 7.709,88 | |
| 902/2023 | Ordinário | Comum | 926346 | 215428087 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 10,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16098 | 05/01/2024 | 10,64 | |
| 1181/2023 | Ordinário | Comum | 926411 | 21.573.089-1 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 7.709,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 045 | 11/01/2024 | 7.709,88 | |
| 1225/2023 | Ordinário | Comum | 926373 | 215650472 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 1.250,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1792 | 09/01/2024 | 1.250,00 | |
| 1742/2023 | Estimativa | Comum | 926372 | 215691764 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 1.827,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3792 | 09/01/2024 | 1.827,00 | |
| 1713/2023 | Estimativa | Comum | 926401 | 215796531 | 5581 - LDE NUTRIÇÃO LTDA | 3.251,76 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 59 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4 | 13/01/2024 | 7.535,88 | |
| 2427/2023 | Estimativa | Comum | 926402 | 215796531 | 5581 - LDE NUTRIÇÃO LTDA | 4.344,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4 | 13/01/2024 | 7.535,88 | |
| 1719/2023 | Estimativa | Comum | 926394 | 215898911 | 5584 - WERNER SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 8.835,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1307 | 12/01/2024 | 8.835,88 | |
| 1737/2023 | Estimativa | Comum | 886321 | 215771423 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 1.274,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16 | 12/01/2024 | 7.647,39 | |
| 2420/2023 | Estimativa | Comum | 886322 | 215771423 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 6.372,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16 | 12/01/2024 | 7.647,39 | |
| 1768/2023 | Estimativa | Comum | 886323 | 215846130 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 3.356,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1047 | 16/01/2024 | 9.917,10 | |
| 1770/2023 | Estimativa | Comum | 886237 | 215854434 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 1.274,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1048 | 16/01/2024 | 7.647,39 | |
| 2452/2023 | Estimativa | Comum | 886238 | 215854434 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 5.439,85 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1048 | 16/01/2024 | 7.647,39 | |
| 2452/2023 | Estimativa | Comum | 886325 | 215846130 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 5.350,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1047 | 16/01/2024 | 9.917,10 | |
| 2452/2023 | Estimativa | Comum | 926321 | 215881369 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 13.494,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1052 | 17/01/2024 | 15.369,46 | |
| 1772/2023 | Estimativa | Comum | 886342 | 215832473 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 13.398,58 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 15/01/2024 | 31.044,18 | |
| 2426/2023 | Estimativa | Comum | 886343 | 215832473 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 17.645,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 15/01/2024 | 31.044,18 | |
| 1829/2023 | Estimativa | Comum | 926313 | 215792218 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTDA | 10.029,17 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9 | 12/01/2024 | 31.450,52 | |
| 2413/2023 | Estimativa | Comum | 926314 | 215792218 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTDA | 21.421,35 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9 | 12/01/2024 | 31.450,52 | |
| 1858/2023 | Estimativa | Comum | 926309 | 215813010 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 15.388,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 562 | 15/01/2024 | 31.483,63 | |
| 1860/2023 | Estimativa | Comum | 886361 | 215823199 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 9.237,35 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 60 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------------|--------------|--|---|--------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-------------|------|------------|--------|-------------|------|------------|-------|--------|------|
| 2424/2023 | Estimativa | Comum | 926311 | 215813010 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>563</td> <td>15/01/2024</td> <td>10.520,90</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 563 | 15/01/2024 | 10.520,90 | 12.253,90 | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 563 | 15/01/2024 | 10.520,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867/2023 | Estimativa | Comum | 926418 | 21.570.261-8 | 1802 - HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO INDUSTRIAL EIRE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>562</td> <td>15/01/2024</td> <td>31.483,63</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 562 | 15/01/2024 | 31.483,63 | 8.835,88 | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 562 | 15/01/2024 | 31.483,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909/2023 | Estimativa | Comum | 906326 | 215380998 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>157</td> <td>11/01/2024</td> <td>8.835,88</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 157 | 11/01/2024 | 8.835,88 | 2.755,00 | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 157 | 11/01/2024 | 8.835,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926400 | 215910504 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>229</td> <td>30/12/2023</td> <td>2.755,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 229 | 30/12/2023 | 2.755,00 | 250,00 | Pago | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 229 | 30/12/2023 | 2.755,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 906328 | 215215750 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1490</td> <td>08/01/2024</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1491</td> <td>08/01/2024</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1492</td> <td>08/01/2024</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1493</td> <td>08/01/2024</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1495</td> <td>08/01/2024</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 1490 | 08/01/2024 | 60,00 | Nota Fiscal | 1491 | 08/01/2024 | 40,00 | Nota Fiscal | 1492 | 08/01/2024 | 60,00 | Nota Fiscal | 1493 | 08/01/2024 | 45,00 | Nota Fiscal | 1495 | 08/01/2024 | 45,00 | 350,00 | Pago |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1490 | 08/01/2024 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1491 | 08/01/2024 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1492 | 08/01/2024 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1493 | 08/01/2024 | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1495 | 08/01/2024 | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926349 | 215196020 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1242</td> <td>14/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1247</td> <td>15/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1248</td> <td>15/12/2023</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1249</td> <td>15/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1250</td> <td>15/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 1242 | 14/12/2023 | 65,00 | Nota Fiscal | 1247 | 15/12/2023 | 65,00 | Nota Fiscal | 1248 | 15/12/2023 | 90,00 | Nota Fiscal | 1249 | 15/12/2023 | 65,00 | Nota Fiscal | 1250 | 15/12/2023 | 65,00 | 285,00 | Pago |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1242 | 14/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1247 | 15/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1248 | 15/12/2023 | 90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1249 | 15/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1250 | 15/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 886379 | 215195147 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1261</td> <td>18/12/2023</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1262</td> <td>18/12/2023</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1263</td> <td>18/12/2023</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1264</td> <td>18/12/2023</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1265</td> <td>18/12/2023</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 1261 | 18/12/2023 | 80,00 | Nota Fiscal | 1262 | 18/12/2023 | 40,00 | Nota Fiscal | 1263 | 18/12/2023 | 60,00 | Nota Fiscal | 1264 | 18/12/2023 | 60,00 | Nota Fiscal | 1265 | 18/12/2023 | 45,00 | 270,00 | Pago |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1261 | 18/12/2023 | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1262 | 18/12/2023 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1263 | 18/12/2023 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1264 | 18/12/2023 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1265 | 18/12/2023 | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 886378 | 215196119 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1227</td> <td>14/12/2023</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1228</td> <td>14/12/2023</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1229</td> <td>14/12/2023</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1230</td> <td>14/12/2023</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1231</td> <td>14/12/2023</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 1227 | 14/12/2023 | 60,00 | Nota Fiscal | 1228 | 14/12/2023 | 40,00 | Nota Fiscal | 1229 | 14/12/2023 | 90,00 | Nota Fiscal | 1230 | 14/12/2023 | 40,00 | Nota Fiscal | 1231 | 14/12/2023 | 40,00 | 445,00 | Pago |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1227 | 14/12/2023 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1228 | 14/12/2023 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1229 | 14/12/2023 | 90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1230 | 14/12/2023 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1231 | 14/12/2023 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 886378 | 215196119 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1237</td> <td>14/12/2023</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1238</td> <td>14/12/2023</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1239</td> <td>14/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1240</td> <td>14/12/2023</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1241</td> <td>14/12/2023</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Nota Fiscal | 1237 | 14/12/2023 | 120,00 | Nota Fiscal | 1238 | 14/12/2023 | 20,00 | Nota Fiscal | 1239 | 14/12/2023 | 65,00 | Nota Fiscal | 1240 | 14/12/2023 | 175,00 | Nota Fiscal | 1241 | 14/12/2023 | 65,00 | 445,00 | Pago |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1237 | 14/12/2023 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1238 | 14/12/2023 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1239 | 14/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1240 | 14/12/2023 | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | 1241 | 14/12/2023 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 61 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 886376 | 215196615 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 80,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1276 | 18/12/2023 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1277 | 18/12/2023 | 60,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926348 | 215196208 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 250,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1266 | 18/12/2023 | 85,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1267 | 18/12/2023 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1268 | 18/12/2023 | 45,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1269 | 18/12/2023 | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1270 | 18/12/2023 | 40,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926345 | 215329585 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 80,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1222 | 13/12/2023 | 80,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926347 | 215196461 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 270,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1271 | 18/12/2023 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1272 | 18/12/2023 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1273 | 18/12/2023 | 105,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1274 | 18/12/2023 | 45,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1275 | 18/12/2023 | 60,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926384 | 215900908 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 205,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1475 | 06/01/2024 | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1476 | 06/01/2024 | 45,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1477 | 06/01/2024 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1478 | 06/01/2024 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1479 | 06/01/2024 | 40,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926344 | 215195406 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 260,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1251 | 15/12/2023 | 45,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1252 | 15/12/2023 | 65,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1253 | 15/12/2023 | 90,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1254 | 18/12/2023 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1255 | 18/12/2023 | 20,00 | |
| 1912/2023 | Estimativa | Comum | 926350 | 215219402 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 129,23 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16192 | 26/12/2023 | 130,80 | |
| 1912/2023 | Estimativa | Comum | 886366 | 215194655 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 2.319,65 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16175 | 22/12/2023 | 887,23 | |
| | | Nota Fiscal | | 16191 | 26/12/2023 | 359,15 | |
| | | Nota Fiscal | | 16193 | 27/12/2023 | 359,15 | |
| | | Nota Fiscal | | 16194 | 27/12/2023 | 359,15 | |
| | | Nota Fiscal | | 16199 | 27/12/2023 | 383,15 | |
| 2168/2023 | Estimativa | Comum | 926416 | 21.567.212-3 | 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO LTDA-EPP | 2.000,00 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1536-7719-348

Página
62 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2414 | 10/01/2024 | 2.000,00 | |
| 2221/2023 | Ordinário | Comum | 926367 | 215696804 | 1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS EL | 12.804,25 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1186 | 11/01/2024 | 13.449,84 | |
| 2247/2023 | Ordinário | Comum | 926392 | 215958469 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 762,65 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 75 | 18/01/2024 | 856,91 | |
| 2372/2023 | Estimativa | Comum | 886330 | 215809315 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 13.655,42 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 192 | 15/01/2024 | 15.343,17 | |
| 2379/2023 | Estimativa | Comum | 926395 | 215886379 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.795,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20441 | 12/01/2024 | 21.795,00 | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 908614 | 215194086 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 2.610,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23614 | 21/12/2023 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23615 | 21/12/2023 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23616 | 21/12/2023 | 870,00 | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 926352 | 215194132 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 3.480,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23519 | 18/12/2023 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23520 | 18/12/2023 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23521 | 18/12/2023 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23522 | 18/12/2023 | 870,00 | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 886351 | 215393879 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 1.740,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23814 | 02/01/2024 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 23815 | 02/01/2024 | 870,00 | |
| 2423/2023 | Estimativa | Comum | 926376 | 215792064 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 21.099,69 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 435 | 25/01/2024 | 24.031,54 | |
| 649 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | |
| 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 |
| | | | | | | 37.353,04 | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 1577/2023 | Estimativa | Comum | 886348 | 216044894 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 40,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4011 | 19/01/2024 | 10.680,00 | |
| 1577/2023 | Estimativa | Comum | 886346 | 216044894 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 514,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4010 | 19/01/2024 | 540,00 | |
| 2365/2023 | Estimativa | Comum | 886349 | 216044894 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 10.511,84 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4011 | 19/01/2024 | 10.680,00 | |
| 1588/2023 | Estimativa | Comum | 886356 | 216020111 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 590,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 63 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|---|----------------------|--------|
| 1588/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 58 886358 | 216020111 | 19/01/2024 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 620,00 1.410,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2298/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 59 886359 | 216020111 | 19/01/2024 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 6.100,00 4.616,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1602/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 59 886352 | 216050223 | 19/01/2024 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 6.100,00 476,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1602/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 12558 886354 | 216050223 | 19/01/2024 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 500,00 5.631,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1605/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 12559 926390 | 216028090 | 19/01/2024 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 5.700,00 1.778,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2280/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 358 926403 | 216018885 | 19/01/2024 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.800,00 150,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2283/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 50 886341 | 216053150 | 19/01/2024 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 150,00 2.640,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2303/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 22 886365 | 216029470 | 19/01/2024 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 2.640,00 160,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2332/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 235 886326 | 216054687 | 19/01/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 160,00 990,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2332/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6310 886328 | 216054687 | 19/01/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 1.040,00 4.268,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2336/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6311 886335 | 216044797 | 19/01/2024 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 4.320,00 590,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2336/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4668 886337 | 216044797 | 19/01/2024 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 620,00 1.541,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2336/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4669 886332 | 216044797 | 19/01/2024 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 1.560,00 1.264,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2362/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4667 926379 | 216020278 | 19/01/2024 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 1.440,00 180,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 927 | | 19/01/2024 | 180,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

650155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRS - BB C/C 12.729-9

30/01/2024

01/02/2024

472.629,99



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 64 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 25/2024 | Estimativa | Comum | 926430 | 216007328 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 11.010,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1564 | 19/01/2024 | 16.242,86 | | |
| 25/2024 | Estimativa | Comum | 926558 | 216014561 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 5.991,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1565 | 19/01/2024 | 9.266,76 | | |
| 2377/2023 | Estimativa | Comum | 926429 | 216007328 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 3.250,77 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1564 | 19/01/2024 | 16.242,86 | | |
| 2377/2023 | Estimativa | Comum | 926557 | 216014561 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 2.144,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1565 | 19/01/2024 | 9.266,76 | | |
| 29/2024 | Estimativa | Comum | 926560 | 21.571.354-7 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13.692,27 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 002 | 10/01/2024 | 13.692,27 | | |
| 36/2024 | Estimativa | Comum | 926571 | 21.574.327-6 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 14.330,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15 | 11/01/2024 | 14.330,86 | | |
| 70/2024 | Estimativa | Comum | 926573 | 21.575.199-6 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.614,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 106 | 12/01/2024 | 7.614,29 | | |
| 498/2023 | Estimativa | Comum | 926439 | 215852717 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.142,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 513 | 15/01/2024 | 1.407,22 | | |
| 736/2023 | Ordinário | Comum | 926564 | 21.564.423-5 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 6.690,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3288 | 09/01/2024 | 6.771,42 | | |
| 905/2023 | Ordinário | Comum | 926548 | 215693791 | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 2.183,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5654 | 10/01/2024 | 2.183,60 | | |
| 1180/2023 | Ordinário | Comum | 926566 | 21.574.703-4 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.247,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 657 | 11/01/2024 | 7.247,32 | | |
| 1760/2023 | Estimativa | Comum | 926434 | 215793494 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 14.503,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | 25/01/2024 | 22.701,80 | | |
| 2274/2023 | Ordinário | Comum | 926432 | 215941493 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 1.253,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 436 | 25/01/2024 | 1.428,19 | | |
| 2423/2023 | Estimativa | Comum | 926435 | 215793494 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 5.428,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | 25/01/2024 | 22.701,80 | | |
| 1763/2023 | Estimativa | Comum | 926546 | 215776042 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 32.351,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 108 | 12/01/2024 | 32.351,59 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 65 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--------|
| 1835/2023 | Estimativa | Comum | 926569 | 215746801 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 472,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 12/01/2024 | 24.822,97 | | |
| 2445/2023 | Estimativa | Comum | 926570 | 215746801 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 24.350,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 12/01/2024 | 24.822,97 | | |
| 1851/2023 | Estimativa | Comum | 926554 | 215901530 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 14.971,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 86 | 16/01/2024 | 23.938,58 | | |
| 2418/2023 | Estimativa | Comum | 926555 | 215901530 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 8.966,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 86 | 16/01/2024 | 23.938,58 | | |
| 1852/2023 | Estimativa | Comum | 926547 | 215747662 | 1830 - FRANCISCHETT E CIA LTDA | 7.569,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3050 | 12/01/2024 | 7.569,55 | | |
| 1904/2023 | Ordinário | Comum | 926574 | 215648850 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-EPP | 5.960,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7375 | 09/01/2024 | 5.960,00 | | |
| 2203/2023 | Estimativa | Comum | 926561 | 21.571.223-0 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 460,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 179 | 11/01/2024 | 19.980,29 | | |
| 2437/2023 | Estimativa | Comum | 926562 | 21.571.223-0 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10.058,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 179 | 11/01/2024 | 19.980,29 | | |
| 2206/2023 | Estimativa | Comum | 926549 | 215759482 | 5587 - M DE A ANTONELO | 22.615,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 12/01/2024 | 22.615,98 | | |
| 2230/2023 | Ordinário | Comum | 926437 | 216142489 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. | 92.896,07 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2861 | 18/01/2024 | 97.579,91 | | |
| 2248/2023 | Ordinário | Comum | 926550 | 215862429 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 3.765,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 564 | 15/01/2024 | 4.288,60 | | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 926568 | 215887359 | 5619 - ELITE ORTOPEdia LTDA. | 870,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23869 | 05/01/2024 | 870,00 | | |
| 2383/2023 | Estimativa | Comum | 926567 | 215887359 | 5619 - ELITE ORTOPEdia LTDA. | 1.740,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23868 | 05/01/2024 | 1.740,00 | | |
| 2395/2023 | Ordinário | Comum | 926552 | 215824730 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 15,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89911 | 16/01/2024 | 15,60 | | |
| 2455/2023 | Estimativa | Comum | 926545 | 215777758 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 125 | 11/01/2024 | 15.369,46 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 66 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|
| 2467/2023 | Ordinário | Comum | 926441 | 215769690 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 133.711,35 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 450 | 12/01/2024 | 133.711,35 | | | |
| 651 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 57.333,60 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1607/2023 | Estimativa | Comum | 926423 | 216016149 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9734 | 19/01/2024 | 400,00 | | |
| 1607/2023 | Estimativa | Comum | 926425 | 216016149 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 1.725,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9735 | 19/01/2024 | 2.200,00 | | |
| 2309/2023 | Estimativa | Comum | 926426 | 216016149 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 206,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9735 | 19/01/2024 | 2.200,00 | | |
| 2270/2023 | Estimativa | Comum | 926442 | 215729940 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 55.002,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44115 | 20/12/2023 | 55.002,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 652 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 323.470,62 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 14/2024 | Estimativa | Comum | 886320 | 215796388 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 14.825,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 15/01/2024 | 14.825,71 | | |
| 145/2024 | Estimativa | Comum | 926604 | 216273516 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 36.127,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4721 | 18/01/2024 | 45.907,31 | | |
| 1967/2023 | Estimativa | Comum | 926603 | 216273516 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 7.575,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4721 | 18/01/2024 | 45.907,31 | | |
| 1967/2023 | Estimativa | Comum | 926654 | 215886840 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 7.238,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 67253 | 10/01/2024 | 7.326,00 | | |
| 203/2024 | Estimativa | Comum | 926662 | 215865924 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 40.080,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 516 -01/2024 | 15/01/2024 | 49.360,60 | | |
| 234/2024 | Estimativa | Comum | 926613 | 216333713 | 5778 - LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. | 161.182,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 777 | 22/01/2024 | 169.309,51 | | |
| 247/2024 | Estimativa | Comum | 926664 | 215890767 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | 11.727,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 84126 | 05/01/2024 | 650,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 84127 | 05/01/2024 | 9.250,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 84131 | 05/01/2024 | 670,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 84133 | 05/01/2024 | 650,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 84134 | 05/01/2024 | 650,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 67 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 247/2024 | Estimativa | Comum | 926671 | 215891666 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | 7.380,36 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 84135 | 05/01/2024 | 650,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84136 | 05/01/2024 | 3.000,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84137 | 05/01/2024 | 650,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84138 | 05/01/2024 | 1.470,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84144 | 05/01/2024 | 1.700,00 | |
| 250/2024 | Ordinário | Comum | 926611 | 216229479 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRELI EPP | 24,38 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1792 | 24/01/2024 | 24,38 | |
| 250/2024 | Ordinário | Comum | 926652 | 215855295 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRELI EPP | 24,38 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1770 | 05/01/2024 | 24,38 | |
| 250/2024 | Ordinário | Comum | 926653 | 215855295 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRELI EPP | 24,38 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1779 | 12/01/2024 | 24,38 | |
| 579/2023 | Ordinário | Comum | 926657 | 216338421 | 980 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 675,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7581 | 25/01/2024 | 675,00 | |
| 1056/2023 | Estimativa | Comum | 926681 | 215618048 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 742,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4336 | 02/01/2024 | 780,00 | |
| 1065/2023 | Ordinário | Comum | 926615 | 216062329 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 133,19 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 95249 | 19/01/2024 | 139,90 | |
| 1334/2023 | Global | Comum | 926659 | 21.570.294-4 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 7.320,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12359 | 05/01/2024 | 28.060,00 | |
| 1742/2023 | Estimativa | Comum | 926656 | 215867781 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 2.927,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3794 | 15/01/2024 | 1.827,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 3795 | 15/01/2024 | 1.100,00 | |
| 1762/2023 | Estimativa | Comum | 926677 | 215792323 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 6.533,47 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 443 | 31/01/2024 | 8.773,69 | |
| 2423/2023 | Estimativa | Comum | 926679 | 215792323 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 1.169,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 443 | 31/01/2024 | 8.773,69 | |
| 1893/2023 | Estimativa | Comum | 926658 | 215881954 | 969 - POLYMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | 2.499,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 190955 | 15/12/2023 | 2.499,00 | |
| 1910/2023 | Estimativa | Comum | 926612 | 215910580 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 195,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1496 | 08/01/2024 | 135,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1497 | 08/01/2024 | 60,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 68 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---|------------|-----------|------------------|---------------|---|--------------------|------------|
| 2031/2023 | Estimativa | Comum | 926660 | 215903451 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 15.063,50 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 3184 | 17/01/2024 | 15.823,00 | |
| 653 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 |
| 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 22.613,78 | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|------------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 1444/2023 | Estimativa | Comum | 926600 | 216076397 | 1687 - ALGARVE ZANFERARI E ASSIS LTDA | 546,10 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 202441 | 22/01/2024 | 1.575,00 | |
| 2407/2023 | Estimativa | Comum | 926602 | 216076397 | 1687 - ALGARVE ZANFERARI E ASSIS LTDA | 1.010,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 202441 | 22/01/2024 | 1.575,00 | |
| 1585/2023 | Estimativa | Comum | 926586 | 216089219 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 1.235,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1401 | 22/01/2024 | 1.250,00 | |
| 1585/2023 | Estimativa | Comum | 926588 | 216089219 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 441,60 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1402 | 22/01/2024 | 800,00 | |
| 2293/2023 | Estimativa | Comum | 926590 | 216089219 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 320,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1402 | 22/01/2024 | 800,00 | |
| 1595/2023 | Estimativa | Comum | 926581 | 216083997 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 510,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 379 | 22/01/2024 | 2.320,00 | |
| 2321/2023 | Estimativa | Comum | 926584 | 216083997 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 6.224,40 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 380 | 22/01/2024 | 6.300,00 | |
| 2321/2023 | Estimativa | Comum | 926582 | 216083997 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 1.698,64 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 379 | 22/01/2024 | 2.320,00 | |
| 1597/2023 | Estimativa | Comum | 926591 | 216086295 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 285,60 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 177 | 22/01/2024 | 300,00 | |
| 1597/2023 | Estimativa | Comum | 926594 | 216086295 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 534,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 185 | 22/01/2024 | 600,00 | |
| 1597/2023 | Estimativa | Comum | 926593 | 216086295 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 750,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 183 | 22/01/2024 | 750,00 | |
| 2279/2023 | Estimativa | Comum | 926580 | 216051610 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 170,00 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 55 | 19/01/2024 | 170,00 | |
| 2319/2023 | Estimativa | Comum | 926596 | 216074645 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 971,04 | Pago |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 149 | 22/01/2024 | 1.020,00 | |
| 2319/2023 | Estimativa | Comum | 926598 | 216074645 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 2.964,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 69 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 150 | | | 22/01/2024 | 3.000,00 |
| 2323/2023 | Estimativa | Comum | 926609 | 216069706 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 4.001,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 768 | | | 22/01/2024 | 4.050,00 |
| 2323/2023 | Estimativa | Comum | 926607 | 216069706 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 952,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 767 | | | 22/01/2024 | 1.000,00 |

Total da Unidade Gestora: 9.442.613,13

Unidade gestora: 4 - FUNEDS - HIWM - Hospital Infantil Waldemar Monastier

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 494 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 94.999,63 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 809/2023 | Ordinário | Comum | 470820 | 214611457 | 5355 - LEANDRO IZOTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.263,05 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 32 | | | 05/12/2023 | 15.509,80 |
| 1685/2023 | Ordinário | Comum | 470819 | 214611457 | 5355 - LEANDRO IZOTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.246,75 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 32 | | | 05/12/2023 | 15.509,80 |
| 1082/2023 | Global | Comum | 470815 | 214814153 | 5434 - ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOL | 3.360,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 19453 | | | 06/12/2023 | 3.360,00 |
| 1453/2023 | Ordinário | Comum | 470826 | 214904136 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 6.372,06 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 528 | | | 01/01/2024 | 6.449,45 |
| 1509/2023 | Global | Comum | 470813 | 214664461 | 5675 - MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 69.757,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 90 | | | 06/12/2023 | 70.000,00 |

495 155902 - Banco do Brasil 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 09/01/2024 10/01/2024 1.810,08

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 1257/2023 | Ordinário | Comum | 470816 | 210513060 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 820,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 991 | | | 09/08/2023 | 820,00 |
| 1644/2023 | Ordinário | Comum | 470828 | 214905108 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 990,08 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 529 | | | 01/01/2024 | 1.040,00 |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 496 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 9.174,98 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 611/2023 | Global | Comum | 470845 | 214828316 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA | 4.128,92 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 27727 | | | 20/12/2023 | 4.337,10 |
| 611/2023 | Global | Comum | 470843 | 214828316 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA | 5.046,06 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 70 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Nota Fiscal | 27089 | | 13/12/2023 | 5.300,48 | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 497 155902 - Banco do Brasil | | | | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 290.446,25 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 29/2024 | Ordinário | Comum | 471045 | 215652475 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 15.024,19 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 271 | 08/01/2024 | 16.794,67 | | |
| 1694/2023 | Ordinário | Comum | 471044 | 215652475 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 1.568,94 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 271 | 08/01/2024 | 16.794,67 | | |
| 31/2024 | Ordinário | Comum | 471042 | 215662683 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASSOCIADAS SS | 9.007,33 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 234 | 05/01/2024 | 22.729,40 | | |
| 1161/2023 | Ordinário | Comum | 471040 | 215662683 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASSOCIADAS SS | 13.449,32 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 234 | 05/01/2024 | 22.729,40 | | |
| 33/2024 | Ordinário | Comum | 484999 | 215659380 | 3848 - CRUVINEL E PRIGOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9.910,27 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 93 | 06/01/2024 | 13.172,27 | | |
| 1603/2023 | Ordinário | Comum | 484998 | 215659380 | 3848 - CRUVINEL E PRIGOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.262,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 93 | 06/01/2024 | 13.172,27 | | |
| 34/2024 | Ordinário | Comum | 471025 | 215647315 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 2.136,75 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1159 | 07/01/2024 | 5.197,50 | | |
| 34/2024 | Ordinário | Comum | 471020 | 215648516 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 32.674,20 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1160 | 07/01/2024 | 34.612,50 | | |
| 1190/2023 | Ordinário | Comum | 471019 | 215648516 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.522,95 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1160 | 07/01/2024 | 34.612,50 | | |
| 1445/2023 | Ordinário | Comum | 471022 | 215647315 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 2.426,65 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1159 | 07/01/2024 | 5.197,50 | | |
| 36/2024 | Ordinário | Comum | 471048 | 215660699 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 38.968,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 298 | 05/01/2024 | 50.905,29 | | |
| 1590/2023 | Ordinário | Comum | 471047 | 215660699 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 11.937,29 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 298 | 05/01/2024 | 50.905,29 | | |
| 37/2024 | Ordinário | Comum | 471039 | 215658929 | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.478,55 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 95 | 05/01/2024 | 3.921,35 | | |
| 1605/2023 | Ordinário | Comum | 471038 | 215658929 | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 442,80 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 71 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 95 | | 05/01/2024 | 3.921,35 | |
| 38/2024 | Ordinário | Comum | 484997 | 215661512 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 14.529,34 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 259 | | 05/01/2024 | 18.528,67 | |
| 1587/2023 | Ordinário | Comum | 480918 | 215661512 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 3.999,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 259 | | 05/01/2024 | 18.528,67 | |
| 39/2024 | Ordinário | Comum | 471027 | 215646700 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 4.755,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 520 | | 08/01/2024 | 9.723,74 | |
| 1680/2023 | Ordinário | Comum | 471026 | 215646700 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 4.851,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 520 | | 08/01/2024 | 9.723,74 | |
| 165/2023 | Ordinário | Comum | 471017 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 745,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7780 | | 01/12/2023 | 7.254,12 | |
| 323/2023 | Global | Comum | 470940 | 215523560 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 20.392,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1024 | | 04/01/2024 | 23.225,82 | |
| 471/2023 | Global | Comum | 470945 | 215518736 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 6.294,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1023 | | 03/01/2024 | 7.169,42 | |
| 387/2023 | Ordinário | Comum | 470980 | 214794250 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 647,36 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 15618 | | 06/12/2023 | 680,00 | |
| 489/2023 | Global | Comum | 470996 | 215516571 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 100 | | 02/01/2024 | 7.647,39 | |
| 610/2023 | Ordinário | Comum | 470997 | 215556808 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.519,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3285 | | 05/01/2024 | 2.550,00 | |
| 639/2023 | Ordinário | Comum | 471034 | 215217671 | 4625 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 1.245,19 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 907746 | | 08/11/2023 | 23.639,00 | |
| 708/2023 | Global | Comum | 470943 | 215521117 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 4.144,04 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 448 | | 03/01/2024 | 4.144,04 | |
| 709/2023 | Global | Comum | 470939 | 215525635 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 3.591,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 168 | | 08/01/2024 | 3.591,50 | |
| 884/2023 | Ordinário | Comum | 470938 | 215528006 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 16.686,32 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 155 | | 04/01/2024 | 16.686,32 | |
| 1008/2023 | Ordinário | Comum | 470989 | 215536700 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 5.585,03 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|---|-----------------------|------------|----------|
| 1091/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7778 470990 | 215555704 | 05/01/2024 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 5.878,98 9.559,61 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1092/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1168 470999 | 215419142 | 05/01/2024 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA | 9.675,72 3.778,11 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1092/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 177662 471002 | 215419142 | 19/12/2023 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA | 3.824,00 972,19 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1126/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 175945 471036 | 215663507 | 08/12/2023 1904 - CD - CLÍNICAS DE ANESTESIOLOGIA S/S | 984,00 3.460,64 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1312/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 359 471030 | 215624404 | 05/01/2024 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS | 3.502,67 16.912,32 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1368/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1494 470987 | 214849410 | 08/01/2024 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI | 17.117,73 1.643,32 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1422/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1397 470926 | 215233561 | 01/12/2023 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.663,27 240,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1566/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 20276 470994 | 215546004 | 19/12/2023 5702 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 240,00 8.925,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1567/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 142927 470992 | 215549445 | 27/12/2023 598 - J R EHLKE & CIA LTDA. | 8.925,00 1.511,64 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | 64220 | | 28/12/2023 | 1.530,00 | | |
| 498 155902 - Banco do Brasil | | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 6.273,80 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|----------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| 1344/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 471006 | 215410625 | 5629 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 6.273,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | 2569 | | 22/12/2023 | 6.350,00 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 499 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 772.972,11 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|-------------------------|--------|
| 5/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 485113 | 215701476 | 4089 - NUTRITIVA REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 203.988,38 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 11/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4190 485151 | 215698688 | 03/01/2024 425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Descartáveis Ltda ME | 203.988,38 20.223,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | 8311 | | 02/01/2024 | 21.243,10 | |
| 16/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 485046 | 215661229 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 12.713,16 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 73 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 18/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 446 485195 | 215688399 | 03/01/2024 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 12.713,16 18.406,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 19/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 27 485045 | 215648389 | 04/01/2024 5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERAPIA LTDA | 18.406,24 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 21/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 11 485047 | 215645690 | 03/01/2024 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 7.647,39 11.980,23 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 22/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 180 485044 | 215673421 | 05/01/2024 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 11.980,23 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 27/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 100 485130 | 215664066 | 08/01/2024 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 16.253,85 2.982,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1452/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3628 485128 | 215664066 | 05/01/2024 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 13.460,91 10.316,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 30/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3628 485037 | 215661954 | 05/01/2024 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 13.460,91 1.976,93 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1604/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 310 485035 | 215661954 | 08/01/2024 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 8.489,14 6.410,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 42/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 310 485166 | 215699862 | 08/01/2024 1917 - JCP CLINICA MEDICA EIRELI | 8.489,14 23.113,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 43/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 154 485119 | 215699250 | 08/01/2024 3989 - CLÍNICA PRÓ-MULHER SOCIEDADE SIMPLES | 23.113,60 1.287,27 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1373/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7258 485117 | 215699250 | 08/01/2024 3989 - CLÍNICA PRÓ-MULHER SOCIEDADE SIMPLES | 5.751,27 4.394,99 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 44/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7258 485147 | 215712800 | 08/01/2024 1858 - 3 R SAUDE LTDA | 5.751,27 8.252,27 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1143/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 577 485142 | 215712800 | 05/01/2024 1858 - 3 R SAUDE LTDA | 12.584,10 4.180,82 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 46/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 577 485362 | 215738930 | 05/01/2024 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 12.584,10 8.934,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 48/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2376 485162 | 215711170 | 07/01/2024 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 8.934,70 5.512,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 74 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 1162/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 427 485160 | 215711170 | 05/01/2024 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 10.187,00 3.824,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1586/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 427 485159 | 215711170 | 05/01/2024 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 10.187,00 850,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 49/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 427 485115 | 215708489 | 05/01/2024 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 10.187,00 509,81 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1314/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 297 485114 | 215708489 | 08/01/2024 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 9.015,33 8.397,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 50/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 297 485351 | 215709078 | 08/01/2024 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 9.015,33 5.272,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1230/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 718 485349 | 215709078 | 05/01/2024 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 17.393,87 11.912,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 57/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 718 485361 | 215740668 | 05/01/2024 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA | 17.393,87 16.830,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 71/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 67 485127 | 215694089 | 09/01/2024 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 16.830,00 32.921,62 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1584/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 485124 | 215694089 | 09/01/2024 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 46.093,28 10.517,32 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1682/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 485126 | 215694089 | 09/01/2024 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 46.093,28 2.101,22 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 72/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 485360 | 215744337 | 09/01/2024 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 46.093,28 3.717,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1579/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8837 485358 | 215744337 | 09/01/2024 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 7.633,24 3.824,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 73/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8837 485155 | 215697320 | 09/01/2024 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS MÉDICOS | 7.633,24 21.225,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1609/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72 485154 | 215697320 | 06/01/2024 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS MÉDICOS | 31.900,00 10.675,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 74/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72 485043 | 215742180 | 06/01/2024 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 31.900,00 9.212,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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>

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------|
| 1116/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236 485040 | 215742180 | 05/01/2024 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 19.140,00 3.327,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1684/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236 485041 | 215742180 | 05/01/2024 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 19.140,00 6.370,32 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 75/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236 485135 | 215697797 | 05/01/2024 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE | 19.140,00 3.968,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1592/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2459 485132 | 215697797 | 05/01/2024 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE | 7.936,00 3.872,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 76/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2459 485123 | 215698440 | 05/01/2024 1842 - TALITA SABINO SOMBRA - CLINICA MEDICA PEDIATRICA | 7.936,00 18.764,26 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1709/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 156 485122 | 215698440 | 08/01/2024 1842 - TALITA SABINO SOMBRA - CLINICA MEDICA PEDIATRICA | 27.835,73 9.071,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 125/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 156 485104 | 215227278 | 08/01/2024 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.835,73 11.520,10 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 175/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 380334 485102 | 215048110 | 30/11/2023 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.992,00 22,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 179/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 17733 485156 | 215730913 | 11/12/2023 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 897,60 8.150,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 226/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 3640421 485107 | 215027724 | 26/12/2023 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 8.150,00 9.508,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 414/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3635096 485048 | 215560198 | 28/11/2023 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 125.508,90 15.294,78 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 618/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 148 485157 | 215737527 | 08/01/2024 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA | 15.294,78 518,22 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 766/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19753 485163 | 215385990 | 10/01/2024 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 544,35 4.944,88 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 773/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 2668 485149 | 215384837 | 02/01/2024 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA | 4.944,88 600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1092/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 18149 485136 | 215706184 | 20/12/2023 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA | 600,00 375,44 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 76 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1117/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 177132 485352 | 215746321 | 15/12/2023 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS | 380,00 6.817,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1158/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5123 471016 | 214984210 | 11/01/2024 4050 - JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S.A | 6.900,16 451,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1165/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 158185 485103 | 215237630 | 23/11/2023 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 47.352,50 170,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1272/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 27267 485143 | 215696553 | 11/12/2023 282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doenças Genéticas Ltda. | 974,40 2.814,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1383/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1432 485038 | 215632571 | 09/01/2024 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 2.848,60 3.458,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1509/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 847 485111 | 215568741 | 08/01/2024 5675 - MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 3.500,88 72.136,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1575/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 91 485192 | 214798980 | 08/01/2024 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 72.392,01 28.794,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1575/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 734 485193 | 214798980 | 16/01/2024 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 28.794,37 17.734,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1702/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 36 485053 | 215542602 | 30/11/2023 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 18.946,97 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1746/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 260 485189 | 214860023 | 04/01/2024 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 7.684,73 26.234,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 500 155902 - Banco do Brasil | | Nota Fiscal | 122487 | | 04/10/2023 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30.864,67 18/01/2024 19/01/2024 | 23.978,19 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1625/2023 | Ordinário | Comum | 485169 | 215675599 | 5290 - DA MATT A & GARCIA - PEDIATRIA SOCIEDADE SIMPLES | 666,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1628/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 735 485180 | 215677290 | 07/01/2024 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 700,00 500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1631/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 59 485172 | 215674649 | 08/01/2024 3989 - CLÍNICA PRÓ-MULHER SOCIEDADE SIMPLES | 500,00 770,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1635/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7259 485183 | 215673600 | 08/01/2024 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 780,00 799,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | | 08/01/2024 | 840,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 77 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1640/2023 | Ordinário | Comum | 485191 | 215675149 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 900,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 271 | 08/01/2024 | 900,00 | | |
| 1647/2023 | Ordinário | Comum | 485181 | 215676676 | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 1.047,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 309 | 08/01/2024 | 1.100,00 | | |
| 1652/2023 | Ordinário | Comum | 485174 | 215676188 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 133,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 298 | 08/01/2024 | 140,00 | | |
| 1667/2023 | Ordinário | Comum | 485185 | 215678016 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 14.337,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 05/01/2024 | 15.060,00 | | |
| 1671/2023 | Ordinário | Comum | 485187 | 215673235 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 361,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 846 | 08/01/2024 | 380,00 | | |
| 1734/2023 | Ordinário | Comum | 485176 | 215672905 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 723,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 807 | 08/01/2024 | 760,00 | | |
| 1734/2023 | Ordinário | Comum | 485178 | 215672727 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 3.738,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 806 | 08/01/2024 | 3.784,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 501.155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 1.415.251,83 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 485557 | 215795470 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 52.646,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24407 | 11/01/2024 | 53.285,96 | | |
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 485549 | 215677192 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 40.992,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24365 | 14/12/2023 | 41.490,63 | | |
| 13/2024 | Global | Comum | 485542 | 215686485 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 9.996,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6913 | 03/01/2024 | 10.500,00 | | |
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 485556 | 215652963 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 36.828,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 422 | 17/01/2024 | 36.828,40 | | |
| 17/2024 | Ordinário | Comum | 485506 | 215679810 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 6.714,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | 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 | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 165 | 08/01/2024 | 13.545,50 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 78 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 32/2024 | Ordinário | Comum | 485518 | 215651940 | 1865 - ENDOCRINOPEIDIA SERVICOS | 3.037,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1060 | 07/01/2024 | 5.616,00 | | |
| 1582/2023 | Ordinário | Comum | 485519 | 215651290 | 1865 - ENDOCRINOPEIDIA 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 - ENDOCRINOPEIDIA SERVICOS | 2.308,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1060 | 07/01/2024 | 5.616,00 | | |
| 35/2024 | Ordinário | Comum | 485488 | 215650359 | 4810 - FREITAS, OLIVEIRA & ASSAHIDA CLÍNICA MÉDICA S/S | 15.567,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 638 | 08/01/2024 | 20.255,47 | | |
| 1200/2023 | Ordinário | Comum | 485487 | 215650359 | 4810 - FREITAS, OLIVEIRA & ASSAHIDA CLÍNICA MÉDICA S/S | 4.444,83 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 638 | 08/01/2024 | 20.255,47 | | |
| 40/2024 | Ordinário | Comum | 485537 | 215660125 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 11.880,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1580 | 16/01/2024 | 17.492,67 | | |
| 1217/2023 | 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 | | |
| 45/2024 | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 389 | 08/01/2024 | 25.443,60 | | |
| 47/2024 | Ordinário | Comum | 485469 | 215713393 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 11.977,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 845 | 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 | 845 | 06/01/2024 | 15.924,95 | | |
| 51/2024 | Ordinário | Comum | 485442 | 215733904 | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.671,97 | Pago |
| | | Documento | 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\$) | | |
| | | 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 | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 08/01/2024 | 15.657,60 | | |
| 52/2024 | Ordinário | Comum | 485555 | 215714810 | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 552,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 78 | 05/01/2024 | 18.700,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 79 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 878/2023 | Ordinário | Comum | 485554 | 215714810 | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.372,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 78 | 05/01/2024 | 18.700,00 | | |
| 1686/2023 | Ordinário | Comum | 485553 | 215714810 | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.775,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 78 | 05/01/2024 | 18.700,00 | | |
| 53/2024 | Ordinário | Comum | 485498 | 215761592 | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 12.759,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 08/01/2024 | 12.924,64 | | |
| 116/2024 | Ordinário | Comum | 485499 | 215761592 | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 165,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 08/01/2024 | 12.924,64 | | |
| 54/2024 | Ordinário | Comum | 485447 | 215733327 | 5178 - UTI PEDIATRICA SERVIÇOS LTDA | 7.552,40 | Pago |
| | | Documento | Número | 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 | 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 | 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 | 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 | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 703 | 08/01/2024 | 65.737,07 | | |
| 63/2024 | Global | Comum | 485508 | 215735664 | 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 4.958,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1 | 08/01/2024 | 4.958,55 | | |
| 64/2024 | Ordinário | Comum | 485512 | 215699854 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 45.545,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6738 | 08/01/2024 | 55.006,88 | | |
| 65/2024 | Ordinário | Comum | 485510 | 215733874 | 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 4.958,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24 | 08/01/2024 | 4.958,55 | | |
| 66/2024 | Ordinário | Comum | 485511 | 215702847 | 5763 - NURSE AID ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA | 31.512,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 53 | 09/01/2024 | 31.512,96 | | |
| 67/2024 | 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 LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 146 | 09/01/2024 | 7.647,39 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 80 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 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 | 16.813,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 471 | 08/01/2024 | 134.865,67 | | |
| 70/2024 | Ordinário | Comum | 485477 | 215693767 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 1.509,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 17/01/2024 | 5.966,34 | | |
| 1122/2023 | Ordinário | Comum | 485474 | 215693767 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 739,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 17/01/2024 | 5.966,34 | | |
| 1597/2023 | Ordinário | Comum | 485475 | 215693767 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 3.645,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 17/01/2024 | 5.966,34 | | |
| 77/2024 | 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 | | |
| 91/2024 | 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 | | |
| 1163/2023 | 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\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1079 | 08/01/2024 | 16.708,05 | | |
| 93/2024 | Ordinário | Comum | 485472 | 215768317 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 249.781,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 509. | 09/01/2024 | 272.342,51 | | |
| 1106/2023 | Global | Comum | 485471 | 215768317 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE 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 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 81 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 94/2024 | Ordinário | Comum | 485530 | 215775380 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS 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 MEDICOS SS | 5.283,09 | Pago |
| | | 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. | 14.767,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9986 | 08/01/2024 | 16.017,11 | | |
| 97/2024 | Ordinário | Comum | 485459 | 215743225 | 3840 - MAYARA MACHADO NEUROLOGIA PEDIATRICA EIRELI | 2.914,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 349 | 08/01/2024 | 7.440,00 | | |
| 1448/2023 | Ordinário | Comum | 485458 | 215743225 | 3840 - MAYARA MACHADO NEUROLOGIA PEDIATRICA EIRELI | 4.526,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 349 | 08/01/2024 | 7.440,00 | | |
| 98/2024 | Ordinário | Comum | 485538 | 215777022 | 5355 - LEANDRO IZOTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 13.843,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37 | 09/01/2024 | 13.843,69 | | |
| 100/2024 | Ordinário | Comum | 485495 | 215772845 | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 19.580,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 09/01/2024 | 19.580,00 | | |
| 113/2024 | Ordinário | Comum | 485485 | 215758729 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 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 MÉDICOS S/S | 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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 DIAGNÓSTICOS 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 COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS | 2.680,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4387 | 03/01/2024 | 2.680,00 | | |
| 1112/2023 | Global | Comum | 485491 | 215769399 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 7.230,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 691 | 11/01/2024 | 7.318,67 | | |
| 1339/2023 | Global | Comum | 485551 | 215679608 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 94.696,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42300 | 04/01/2024 | 95.846,45 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 82 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|--|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|------------|--------|
| 1384/2023 | Ordinário | Comum | 485523 | 215764222 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 7.534,49 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 660 | 11/01/2024 | 7.626,00 | | | |
| 1677/2023 | Ordinário | Comum | 485545 | 215695816 | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 5.652,81 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5698 | 05/01/2024 | 5.721,47 | | | |
| 502 155902 - Banco do Brasil | | | | | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 875,84 |
| 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | | | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|--------|
| 1630/2023 | Ordinário | Comum | 485496 | 215673995 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 875,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 849 | 18/01/2024 | 920,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 503 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 589.754,01 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 2/2023 | Ordinário | Comum | 485561 | 215806839 | 36 - AGIL EIRELI | 10.517,34 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4514 | 10/01/2024 | 10.517,34 | | |
| 1094/2023 | Ordinário | Comum | 485633 | 215808840 | 36 - AGIL EIRELI | 10.382,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4508 | 10/01/2024 | 10.382,85 | | |
| 20/2024 | Ordinário | Comum | 485651 | 215655849 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 42,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6781 | 17/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 1706/2023 | Ordinário | Comum | 485649 | 215655849 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 6.320,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6781 | 17/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 23/2024 | Ordinário | Comum | 485500 | 215675319 | 5725 - PSC PSICOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 15.228,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 132 | 05/01/2024 | 15.228,66 | | |
| 49/2024 | Ordinário | Comum | 485115 | 215708489 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 509,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 297 | 08/01/2024 | 9.015,33 | | |
| 1314/2023 | Ordinário | Comum | 485114 | 215708489 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 8.397,34 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 297 | 08/01/2024 | 9.015,33 | | |
| 55/2024 | Ordinário | Comum | 485643 | 215810925 | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.420,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 337 | 05/01/2024 | 13.420,80 | | |
| 118/2024 | Ordinário | Comum | 485644 | 215810925 | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 337 | 05/01/2024 | 13.420,80 | | |
| 60/2024 | Ordinário | Comum | 485639 | 215757960 | 4010 - ADSUMUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 14.513,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 545 | 19/01/2024 | 14.690,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 83 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 80/2024 | Ordinário | Comum | 485665 | 215837785 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 25.541,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 442 | 09/01/2024 | 25.541,31 | | |
| 81/2024 | Ordinário | Comum | 485670 | 215829790 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 440 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 89/2024 | Ordinário | Comum | 485667 | 215831574 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 55.561,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 441 | 09/01/2024 | 55.561,88 | | |
| 90/2024 | Ordinário | Comum | 485637 | 215803503 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 50.338,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 167 | 08/01/2024 | 50.338,08 | | |
| 101/2024 | Ordinário | Comum | 485669 | 215798526 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | 04/01/2024 | 16.253,85 | | |
| 102/2024 | Ordinário | Comum | 485663 | 215800342 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 19.054,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 154 | 04/01/2024 | 19.054,73 | | |
| 103/2024 | Ordinário | Comum | 485636 | 215806057 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 54.537,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 157 | 04/01/2024 | 54.537,25 | | |
| 95/2024 | Ordinário | Comum | 485547 | 215817636 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 20.552,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 269 | 16/01/2024 | 20.802,00 | | |
| 1375/2023 | Ordinário | Comum | 470868 | 215243540 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 18.818,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 249 | 06/12/2023 | 19.047,33 | | |
| 96/2024 | Ordinário | Comum | 485642 | 215777677 | 3992 - HEPATOGASTRO SAÚDE LTDA | 3.131,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 09/01/2024 | 3.652,36 | | |
| 778/2023 | Ordinário | Comum | 485641 | 215777677 | 3992 - HEPATOGASTRO SAÚDE LTDA | 520,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 09/01/2024 | 3.652,36 | | |
| 104/2024 | Ordinário | Comum | 485666 | 215822923 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 9.381,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 259 | 04/01/2024 | 9.381,32 | | |
| 105/2024 | Ordinário | Comum | 485638 | 215808513 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 54.561,27 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 262 | 05/01/2024 | 54.561,27 | | |
| 108/2024 | Ordinário | Comum | 485668 | 215816001 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 17.445,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 258 | 04/01/2024 | 17.445,65 | | |
| 104/2023 | Ordinário | Comum | 485632 | 215803708 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.780,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 12/01/2024 | 1.780,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 84 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--|--|-----------------------|---------------|
| 106/2024 | Ordinário | Comum | 485712 | 215894355 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 31.049,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 08/01/2024 | 31.049,52 | | |
| 115/2024 | Global | Comum | 485659 | 215800091 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 25.649,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3166 | 02/01/2024 | 26.943,00 | | |
| 120/2024 | Global | Comum | 485658 | 215882373 | 5308 - HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISES CLINIC | 3.256,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2230 | 08/01/2024 | 3.256,40 | | |
| 127/2024 | Ordinário | Comum | 485716 | 215879631 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.477,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 174 | 09/01/2024 | 52.937,31 | | |
| 626/2023 | Global | Comum | 485713 | 215879631 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 43.001,07 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 174 | 09/01/2024 | 52.937,31 | | |
| 136/2024 | Global | Comum | 485645 | 215811069 | 690 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA | 20.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 121328 | 30/11/2023 | 20.400,00 | | |
| 618/2023 | Ordinário | Comum | 485661 | 215735907 | 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA | 788,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19779 | 22/01/2024 | 798,00 | | |
| 658/2023 | Ordinário | Comum | 485678 | 215877183 | 5290 - DA MATTÁ & GARCIA - PEDIATRIA SOCIEDADE SIMPLES | 3.026,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 736 | 07/01/2024 | 3.063,27 | | |
| 662/2023 | Ordinário | Comum | 485635 | 215802116 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 107,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16237 | 11/01/2024 | 107,41 | | |
| 1736/2023 | Global | Comum | 485634 | 215798003 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20443 | 12/01/2024 | 24.500,00 | | |
| 504 155902 - Banco do Brasil | | | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 24/01/2024 25/01/2024 | 23.496,85 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1346/2023 | Ordinário | Comum | 469268 | 213507095 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 235 | 08/11/2023 | 300,00 | | |
| 1643/2023 | Ordinário | Comum | 470821 | 215244083 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 533,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 250 | 06/12/2023 | 560,00 | | |
| 1626/2023 | Ordinário | Comum | 485700 | 215838480 | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 380,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | 09/01/2024 | 380,00 | | |
| 1627/2023 | Ordinário | Comum | 485656 | 215826198 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 840,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 258 | 05/01/2024 | 840,00 | | |
| 1629/2023 | Ordinário | Comum | 485701 | 215827070 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 880,00 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 85 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 299 | 05/01/2024 | | 880,00 | |
| 1632/2023 | Ordinário | Comum | 485657 | 215835723 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 80,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 861 | 10/01/2024 | | 80,00 | |
| 1637/2023 | Ordinário | Comum | 485681 | 215824403 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 1.020,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 426 | 05/01/2024 | | 1.020,00 | |
| 1638/2023 | Ordinário | Comum | 485664 | 215834956 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.960,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 194 | 09/01/2024 | | 1.960,00 | |
| 1639/2023 | Ordinário | Comum | 485675 | 215828999 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 520,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1048 | 05/01/2024 | | 520,00 | |
| 1641/2023 | Ordinário | Comum | 485684 | 215816893 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 140,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 690 | 11/01/2024 | | 140,00 | |
| 1645/2023 | Ordinário | Comum | 485676 | 215833968 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 418,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 719 | 05/01/2024 | | 440,00 | |
| 1646/2023 | Ordinário | Comum | 485685 | 215816338 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 1.313,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8838 | 09/01/2024 | | 1.380,00 | |
| 1648/2023 | Ordinário | Comum | 485689 | 215825426 | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 440,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 96 | 05/01/2024 | | 440,00 | |
| 1650/2023 | Ordinário | Comum | 485702 | 215829901 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 340,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2377 | 07/01/2024 | | 340,00 | |
| 1651/2023 | Ordinário | Comum | 485671 | 215830721 | 1865 - ENDOCRINOPELIA SERVICOS | 1.694,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1059 | 07/01/2024 | | 1.780,00 | |
| 1652/2023 | Ordinário | Comum | 485174 | 215676188 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 133,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 298 | 08/01/2024 | | 140,00 | |
| 1659/2023 | Ordinário | Comum | 485707 | 215857786 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 1.956,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 510. | 09/01/2024 | | 1.980,00 | |
| 1662/2023 | Ordinário | Comum | 485682 | 215817148 | 1850 - CAVICHIOLO E CAVICHIOLO MÉDICAS ASSOCIADAS S/S | 1.756,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4162 | 11/01/2024 | | 1.845,00 | |
| 1665/2023 | Ordinário | Comum | 485687 | 215823644 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 1.123,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3626 | 05/01/2024 | | 1.180,00 | |
| 1666/2023 | Ordinário | Comum | 485691 | 215828239 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 2.267,46 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 86 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3627 | 05/01/2024 | | 2.295,00 | |
| 1670/2023 | Ordinário | Comum | 485694 | 215815080 | 4010 - ADSUMUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 3.491,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 542 | 12/01/2024 | | 3.534,00 | |
| 1726/2023 | Ordinário | Comum | 485674 | 215839273 | 5355 - LEANDRO IZOTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 880,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 36 | 09/01/2024 | | 880,00 | |
| 1732/2023 | Ordinário | Comum | 485698 | 215832929 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 1.028,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 521 | 08/01/2024 | | 1.080,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

505 155902 - Banco do Brasil

1 - HIWM - BB C/C 12.729-9

29/01/2024 30/01/2024

243.031,48

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------|
| 88/2024 | Ordinário | Comum | 485796 | 215886468 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 40.105,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 218 | 08/01/2023 | | 40.105,47 | |
| 99/2024 | Ordinário | Comum | 485784 | 215774490 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28.975,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 195 | 09/01/2024 | | 34.054,85 | |
| 1508/2023 | Ordinário | Comum | 485783 | 215774490 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.079,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 195 | 09/01/2024 | | 34.054,85 | |
| 109/2024 | Ordinário | Comum | 485819 | 215884783 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.685,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 175 | 09/01/2024 | | 7.614,33 | |
| 141/2024 | Ordinário | Comum | 485811 | 215986535 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 13.685,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 10/01/2024 | | 16.253,85 | |
| 142/2024 | Global | Comum | 485718 | 215540898 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 12.312,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 524224 | 29/12/2023 | | 12.312,02 | |
| 146/2024 | Ordinário | Comum | 485823 | 215999467 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 26.090,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 134 | 15/01/2024 | | 26.090,97 | |
| 150/2024 | Ordinário | Comum | 485821 | 216074050 | 5228 - HEALTH NURSING SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA | 25.707,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 87 | 18/01/2024 | | 25.707,36 | |
| 174/2024 | Ordinário | Comum | 485802 | 215763030 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 5.483,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 531 | 12/01/2024 | | 5.549,92 | |
| 382/2023 | Global | Comum | 485826 | 216116976 | 5221 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.522,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 26743 | 16/01/2024 | | 5.590,00 | |
| 481/2023 | Global | Comum | 485824 | 215561461 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 23.054,19 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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: 1536-7719-348 Página: 87 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------|--|---|-----------------------|----------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 223 | | 09/01/2024 | 23.054,19 | |
| 488/2023 | Global | Comum | 485825 | 215918076 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1972 | | 16/01/2024 | 7.647,39 | |
| 612/2023 | Global | Comum | 485789 | 215913163 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 658 | | 12/01/2024 | 7.647,39 | |
| 1708/2023 | Ordinário | Comum | 485822 | 215914615 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 35.034,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 284 | | 15/01/2024 | 35.034,47 | |
| 506 155902 - Banco do Brasil | | | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 29/01/2024 30/01/2024 | 4.631,60 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| 144/2024 | Ordinário | Comum | 485818 | 215995577 | 4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ACESSORIA EM SAÚDE MENTAL S/S | 60,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 166 | | 08/01/2024 | 720,00 | |
| 1634/2023 | Ordinário | Comum | 485817 | 215995577 | 4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ACESSORIA EM SAÚDE MENTAL S/S | 660,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 166 | | 08/01/2024 | 720,00 | |
| 177/2024 | Ordinário | Comum | 485786 | 215816630 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 761,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 532 | | 12/01/2024 | 800,00 | |
| 183/2024 | Ordinário | Comum | 485804 | 215860256 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 285,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 268 | | 16/01/2024 | 300,00 | |
| 1633/2023 | Ordinário | Comum | 485791 | 215859479 | 1858 - 3 R SAUDE LTDA | 480,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 580 | | 09/01/2024 | 480,00 | |
| 1636/2023 | Ordinário | Comum | 485785 | 215856089 | 3992 - HEPATOGASTRO SAÚDE LTDA | 580,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 108 | | 09/01/2024 | 580,00 | |
| 1659/2023 | Ordinário | Comum | 485815 | 215856682 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 1.284,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 511. | | 09/01/2024 | 1.300,00 | |
| 1728/2023 | Ordinário | Comum | 485814 | 215858413 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 520,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 131 | | 09/01/2024 | 520,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

507 155902 - Banco do Brasil

1 - HIWM - BB C/C 12.729-9

30/01/2024 01/02/2024

189.004,76

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 79/2024 | Ordinário | Comum | 485864 | 215901149 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.270,88 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9 | | 09/01/2024 | 16.253,85 | |
| 143/2024 | Ordinário | Comum | 485866 | 215988872 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.980,29 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 88 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 11/01/2024 | | 11.980,29 | |
| 164/2024 | Ordinário | Comum | 485868 | 216051831 | 4212 - CAIOBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 29.355,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 09/01/2024 | | 33.434,73 | |
| 128/2024 | Ordinário | Comum | 485855 | 215944727 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 37.190,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 195 | 11/01/2024 | | 45.403,60 | |
| 1623/2023 | Ordinário | Comum | 485854 | 215944727 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 403,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 195 | 11/01/2024 | | 45.403,60 | |
| 140/2024 | Ordinário | Comum | 485853 | 215981274 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 24.782,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 423 | 08/01/2024 | | 24.782,95 | |
| 147/2024 | Ordinário | Comum | 485867 | 216090837 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 6.213,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1973 | 16/01/2024 | | 6.213,50 | |
| 148/2024 | Ordinário | Comum | 485870 | 216066227 | 5228 - HEALTH NURSING SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA | 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 86 | 16/01/2024 | | 10.721,51 | |
| 152/2024 | Ordinário | Comum | 485861 | 216085124 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 32.527,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1054 | 17/01/2024 | | 37.645,53 | |
| 153/2024 | Ordinário | Comum | 485859 | 216087720 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 21.001,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1053 | 17/01/2024 | | 23.920,03 | |
| 1485/2023 | Ordinário | Comum | 485863 | 216085124 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 525,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1054 | 17/01/2024 | | 37.645,53 | |
| 1755/2023 | Ordinário | Comum | 485858 | 215824730 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 31,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 89928 | 16/01/2024 | | 31,20 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 508 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 226.847,50 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 83/2024 | Ordinário | Comum | 485903 | 215796558 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 26.097,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 190 | 23/01/2024 | | 42.381,10 | |
| 625/2023 | Global | Comum | 485902 | 215796558 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 16.283,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 190 | 23/01/2024 | | 42.381,10 | |
| 110/2024 | Ordinário | Comum | 485881 | 215878937 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 34.586,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 09/01/2024 | | 34.586,19 | |
| 131/2024 | Global | Comum | 485871 | 215886832 | 4089 - NUTRITIVA REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 44.623,70 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 89 / 183 |
|--------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--|--|--------------------|---------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4192 | 11/01/2024 | 44.623,70 | | |
| 142/2024 | Global | Comum | 485895 | 216342658 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 5.204,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 525470 | 12/01/2024 | 5.204,04 | | |
| 772/2023 | Global | Comum | 485896 | 216315820 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 8.505,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 525299 | 11/01/2024 | 8.505,47 | | |
| 145/2024 | Ordinário | Comum | 485901 | 215993205 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 283 | 15/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 156/2024 | Ordinário | Comum | 485877 | 216005406 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 48.035,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 441 | 29/01/2024 | 55.401,79 | | |
| 158/2024 | Ordinário | Comum | 485879 | 216008170 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 26.988,77 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 442 | 29/01/2024 | 30.738,92 | | |
| 1591/2023 | Ordinário | Comum | 485876 | 216005406 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 606,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 441 | 29/01/2024 | 55.401,79 | | |
| 387/2023 | Ordinário | Comum | 485899 | 21.565.612-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 647,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16234 | 11/01/2024 | 680,00 | | |
| 995/2023 | Global | Comum | 485894 | 21.570.294-4 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 7.320,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12359 | 05/01/2024 | 28.060,00 | | |
| 1737/2023 | Global | Comum | 485904 | 216490142 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 263,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 94835 | 16/01/2024 | 276,64 | | |
| 509 155902 - Banco do Brasil | | | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 28.071,20 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 133/2024 | Global | Comum | 485897 | 216237773 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 27.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2600 | 22/01/2024 | 27.500,00 | | |
| 1730/2023 | Ordinário | Comum | 485875 | 215837521 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1081 | 23/01/2024 | 600,00 | | |
| 1740/2023 | Ordinário | Comum | 485873 | 215837521 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 271,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1081 | 23/01/2024 | 600,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 3.920.620,11

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 561 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 97.817,14 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 90 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 1122/2023 | Estimativa | Comum | 462626 | 215299287 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 143,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128 | 02/01/2024 | 60.612,00 | | |
| 1193/2023 | Estimativa | Comum | 462627 | 215299287 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 59.741,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128 | 02/01/2024 | 60.612,00 | | |
| 1151/2023 | Global | Comum | 462620 | 214861909 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 4.272,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7083 | 01/11/2023 | 4.272,48 | | |
| 1172/2023 | Estimativa | Comum | 462629 | 215330745 | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA | 33.660,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10426 | 03/01/2024 | 33.660,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 562 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 523.150,43 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 9/2023 | Ordinário | Comum | 462698 | 214766680 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.510,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7295 | 01/12/2023 | 1.586,41 | | |
| 20/2023 | Global | Comum | 462667 | 215300480 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGI | 5.608,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42444 | 20/12/2023 | 5.608,00 | | |
| 240/2023 | Global | Comum | 462665 | 215425444 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 9.780,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3640419 | 26/12/2023 | 9.780,00 | | |
| 325/2023 | Ordinário | Comum | 462691 | 215483673 | 355 - E.C.C.LEAL - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS - ME | 16.414,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 910 | 04/01/2024 | 16.414,86 | | |
| 477/2023 | Ordinário | Comum | 462671 | 215411931 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 9.469,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44440 | 02/01/2024 | 10.270,24 | | |
| 581/2023 | Global | Comum | 462700 | 215446786 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 7.146,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4800 | 04/01/2024 | 7.833,93 | | |
| 752/2023 | Global | Comum | 462666 | 215430766 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 345,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2243 | 04/01/2024 | 345,00 | | |
| 1089/2023 | Ordinário | Comum | 462702 | 215445909 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 3.961,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4798 | 04/01/2024 | 3.961,66 | | |
| 1164/2023 | Estimativa | Comum | 462701 | 215446786 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 687,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4800 | 04/01/2024 | 7.833,93 | | |
| 597/2023 | Global | Comum | 462655 | 215389553 | 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA | 8.370,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1082 | 02/01/2024 | 8.370,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 91 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 625/2023 | Ordinário | Comum | 462658 | 215388328 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 800,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3089 | 03/01/2024 | 8.370,00 | | |
| 1160/2023 | Estimativa | Comum | 462659 | 215388328 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 7.469,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3089 | 03/01/2024 | 8.370,00 | | |
| 644/2023 | Estimativa | Comum | 462695 | 215376486 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 119.362,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3553 | 03/01/2024 | 195.418,00 | | |
| 1171/2023 | Estimativa | Comum | 462697 | 215376486 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 73.710,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3553 | 03/01/2024 | 195.418,00 | | |
| 649/2023 | Global | Comum | 462651 | 215223825 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 8.536,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 748 | 01/01/2024 | 8.640,00 | | |
| 764/2023 | Ordinário | Comum | 462673 | 215471870 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.495,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7781 | 05/01/2024 | 2.626,69 | | |
| 782/2023 | Ordinário | Comum | 462677 | 215333230 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 13.140,15 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4250 | 03/01/2024 | 13.802,68 | | |
| 787/2023 | Estimativa | Comum | 462647 | 215367428 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 5.940,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 68 | 03/01/2024 | 5.940,00 | | |
| 829/2023 | Ordinário | Comum | 462689 | 215413748 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI | 4.586,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 03/01/2024 | 4.818,14 | | |
| 898/2023 | Estimativa | Comum | 462653 | 215443035 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 4.167,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 570 | 02/01/2024 | 4.218,00 | | |
| 899/2023 | Estimativa | Comum | 462668 | 215433471 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 8.855,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6463 | 04/01/2024 | 11.500,00 | | |
| 1166/2023 | Estimativa | Comum | 462670 | 215433471 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 2.299,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6463 | 04/01/2024 | 11.500,00 | | |
| 962/2023 | Global | Comum | 462684 | 215499952 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9.677,34 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1169 | 08/01/2024 | 9.794,88 | | |
| 1045/2023 | Estimativa | Comum | 462656 | 215309797 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 6.135,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 725 | 02/01/2024 | 6.210,00 | | |
| 1057/2023 | Estimativa | Comum | 462648 | 215410897 | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 1.155,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 111 | 04/01/2024 | 14.335,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 92 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1199/2023 | Estimativa | Comum | 462649 | 215410897 | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 13.027,74 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 111 | 04/01/2024 | 14.335,00 | | | |
| 1069/2023 | Ordinário | Comum | 462682 | 215345440 | 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA DO PARA | 8.018,41 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 9536 | 03/01/2024 | 8.115,80 | | | |
| 1086/2023 | Estimativa | Comum | 462703 | 215435040 | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S/S LTDA | 8.910,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 223 | 04/01/2024 | 49.500,00 | | | |
| 1177/2023 | Estimativa | Comum | 462704 | 215435040 | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S/S LTDA | 39.996,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 223 | 04/01/2024 | 49.500,00 | | | |
| 1091/2023 | Global | Comum | 462692 | 215298060 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 3.071,30 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3165 | 02/01/2024 | 12.447,00 | | | |
| 1201/2023 | Global | Comum | 462693 | 215298060 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 8.778,24 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3165 | 02/01/2024 | 12.447,00 | | | |
| 1092/2023 | Ordinário | Comum | 462674 | 215435660 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 16.633,90 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5118 | 02/01/2024 | 16.633,90 | | | |
| 1162/2023 | Estimativa | Comum | 462687 | 215451224 | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 36.747,24 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 42186 | 02/01/2024 | 37.193,56 | | | |
| 1173/2023 | Estimativa | Comum | 462675 | 215420736 | 2649 - ISABELA CARULLA CRIVARI - PEDIATRIA | 33.660,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 79 | 03/01/2024 | 33.660,00 | | | |
| 1176/2023 | Estimativa | Comum | 462634 | 215239993 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 41,70 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 92993 | 02/01/2024 | 43,80 | | | |
| 1202/2023 | Estimativa | Comum | 462676 | 215508781 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 22.641,59 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 275 | 05/01/2024 | 22.641,59 | | | |
| 563 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 11/01/2024 12/01/2024 | 55.002,00 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1108/2023 | Global | Comum | 462661 | 215303780 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 55.002,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 44109 | 20/12/2023 | 55.002,00 | | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 565 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 37.544,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1006/2023 | Global | Comum | 462741 | 215484297 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 37.544,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13770 | 05/01/2024 | 38.000,00 | | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 93 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

564155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRNP - BB C/C 12.729-9

16/01/2024 17/01/2024

979.367,16

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 9/2024 | Estimativa | Comum | 462809 | 215585646 | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA | 2.236,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 651 | 10/01/2024 | 44.736,00 | |
| 1179/2023 | Estimativa | Comum | 462806 | 215585646 | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA | 42.499,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 651 | 10/01/2024 | 44.736,00 | |
| 253/2023 | Ordinário | Comum | 462710 | 215508544 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 3.390,11 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3286 | 08/01/2024 | 3.431,29 | |
| 1206/2023 | Global | Comum | 462707 | 215508625 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 1.962,74 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3287 | 08/01/2024 | 1.986,58 | |
| 333/2023 | Ordinário | Comum | 462713 | 215220877 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 160,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 91491 | 02/01/2024 | 168,19 | |
| 476/2023 | Global | Comum | 462815 | 215611140 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 15.774,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 432 | 10/01/2024 | 29.588,50 | |
| 1191/2023 | Estimativa | Comum | 462816 | 215611140 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 13.458,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 432 | 10/01/2024 | 29.588,50 | |
| 504/2023 | Global | Comum | 462789 | 215515230 | 994 - PROVIDA UNIÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.917,21 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 155 | 08/01/2024 | 15.098,40 | |
| 1121/2023 | Estimativa | Comum | 462793 | 215522938 | 994 - PROVIDA UNIÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 48.633,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 156 | 08/01/2024 | 124.272,00 | |
| 1182/2023 | Estimativa | Comum | 462794 | 215522938 | 994 - PROVIDA UNIÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 74.147,14 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 156 | 08/01/2024 | 124.272,00 | |
| 635/2023 | Ordinário | Comum | 462799 | 215337111 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 23.388,18 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 145 | 02/01/2024 | 23.672,25 | |
| 681/2023 | Ordinário | Comum | 462712 | 215290689 | 4328 - TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EI | 333,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 330 | 02/01/2024 | 333,33 | |
| 682/2023 | Ordinário | Comum | 462839 | 215065286 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.960,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7865 | 12/12/2023 | 9.874,44 | |
| 752/2023 | Global | Comum | 462709 | 215429563 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 5.601,16 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4799 | 04/01/2024 | 5.601,16 | |
| 1090/2023 | Ordinário | Comum | 462743 | 215446247 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 261,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 94 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 2242 | | 04/01/2024 | 261,00 | |
| 868/2023 | Estimativa | Comum | 462818 | 215603970 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 4.240,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 480 | | 05/01/2024 | 4.292,00 | |
| 908/2023 | Ordinário | Comum | 462826 | 215570622 | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 11.574,42 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 390 | | 09/01/2024 | 11.715,00 | |
| 1056/2023 | Estimativa | Comum | 462813 | 215607623 | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 2.178,54 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 393 | | 10/01/2024 | 2.205,00 | |
| 941/2023 | Estimativa | Comum | 462718 | 215457850 | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 13.690,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95 | | 08/01/2024 | 18.426,00 | |
| 1170/2023 | Estimativa | Comum | 462719 | 215457850 | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 4.736,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95 | | 08/01/2024 | 18.426,00 | |
| 1058/2023 | Estimativa | Comum | 462715 | 215445275 | 5047 - G.BOSS GAUDENCIO – CLINICA MEDICA | 22.368,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 35 | | 05/01/2024 | 22.368,00 | |
| 1083/2023 | Estimativa | Comum | 462720 | 215444430 | 5047 - G.BOSS GAUDENCIO – CLINICA MEDICA | 4.473,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 36 | | 05/01/2024 | 4.473,60 | |
| 1059/2023 | Estimativa | Comum | 462788 | 215553884 | 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 2.236,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 40 | | 09/01/2024 | 2.236,80 | |
| 1175/2023 | Estimativa | Comum | 462798 | 215556034 | 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 29.078,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 41 | | 09/01/2024 | 29.078,40 | |
| 1071/2023 | Estimativa | Comum | 462830 | 215557707 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 2.888,93 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 275 | | 05/01/2024 | 11.302,49 | |
| 1195/2023 | Global | Comum | 462831 | 215557707 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 8.413,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 275 | | 05/01/2024 | 11.302,49 | |
| 1078/2023 | Estimativa | Comum | 462731 | 215504190 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 720,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 282 | | 08/01/2024 | 17.280,00 | |
| 1196/2023 | Estimativa | Comum | 462732 | 215504190 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 16.352,64 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 282 | | 08/01/2024 | 17.280,00 | |
| 1196/2023 | Estimativa | Comum | 462734 | 215504190 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 4.425,12 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 283 | | 08/01/2024 | 5.040,00 | |
| 1079/2023 | Estimativa | Comum | 462796 | 215403769 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 4.422,29 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 95 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 1080/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1123 462722 | 215430367 | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 4.476,00 720,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1198/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10643 462723 | 215430367 | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 22.320,00 21.332,16 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1081/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10643 462782 | 215544664 | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 22.320,00 22.621,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1159/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10049 462785 | 215544664 | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 54.972,00 4.677,98 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1159/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10050 462783 | 215544664 | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 5.328,00 31.690,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1084/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10049 462736 | 215416879 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 54.972,00 4.194,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1180/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 591 462737 | 215416879 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 18.267,20 13.853,99 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1087/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 591 462716 | 215501485 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 18.267,20 4.650,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1194/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 48 462717 | 215501485 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 21.612,00 16.962,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1093/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 48 462804 | 215565971 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 21.612,00 558,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1203/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3288 462802 | 215565971 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 93.747,35 81.751,92 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1100/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3288 462820 | 215599442 | 2661 - T. A. DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 93.747,35 720,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1185/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 26 462821 | 215599442 | 2661 - T. A. DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 45.180,00 43.917,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1112/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26 462840 | 215061124 | 843 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 45.180,00 6.490,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1113/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 36102 462832 | 215504689 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 6.490,00 1.542,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 96 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|---|--------------------------|--------|
| 1163/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25631 462836 | 215505502 | 08/01/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.620,00 2.989,28 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1163/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25598 462834 | 215505502 | 05/01/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 3.140,00 1.677,09 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1117/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 25632 462728 | 215470725 | 08/01/2024 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA | 1.761,65 1.362,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1192/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 294 462729 | 215470725 | 04/01/2024 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA | 8.100,00 6.639,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1118/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 294 462725 | 215402347 | 04/01/2024 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 8.100,00 2.982,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1181/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 178 462726 | 215402347 | 02/01/2024 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 33.552,00 30.166,98 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1119/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 178 462823 | 215572331 | 02/01/2024 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 33.552,00 7.476,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1169/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 750 462825 | 215572331 | 02/01/2024 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 148.920,00 139.656,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1161/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 750 462787 | 215496627 | 02/01/2024 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA | 148.920,00 13.380,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1184/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 821 462841 | 215638022 | 05/01/2024 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 13.380,00 7.824,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1184/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 369 462846 | 215638022 | 10/01/2024 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 7.920,00 10.670,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1184/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 366 462843 | 215638022 | 10/01/2024 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 10.800,00 1.738,44 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1188/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 370 462828 | 215565270 | 10/01/2024 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1.980,00 36.112,16 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1189/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 125448 462739 | 215396223 | 09/01/2024 5073 - MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA | 44.473,10 61.850,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1189/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 712 462740 | 215396223 | 03/01/2024 5073 - MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA | 61.850,70 16.632,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 97 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Nota Fiscal | 713 | | 03/01/2024 | 16.632,96 | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 566 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 121.179,31 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 13/2024 | Estimativa | Comum | 463066 | 215689654 | 2661 - T. A. DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.800,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 27 | 10/01/2024 | 45.360,00 | | |
| 1186/2023 | Estimativa | Comum | 463063 | 215689654 | 2661 - T. A. DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.015,68 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 27 | 10/01/2024 | 45.360,00 | | |
| 158/2023 | Global | Comum | 462929 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 294,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 380334 | 30/11/2023 | 19.992,00 | | |
| 245/2023 | Global | Comum | 462859 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10,80 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 10065 | 10/01/2024 | 5.768,00 | | |
| 281/2023 | Global | Comum | 462930 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 5.704,95 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 3635096 | 28/11/2023 | 125.508,90 | | |
| 469/2023 | Global | Comum | 462927 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 1.230,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | | |
| 846/2023 | Global | Comum | 462925 | 215237630 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 153,50 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 27267 | 11/12/2023 | 974,40 | | |
| 846/2023 | Global | Comum | 462926 | 215229408 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 190,30 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 27271 | 11/12/2023 | 2.410,90 | | |
| 900/2023 | Estimativa | Comum | 462935 | 215593819 | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 960,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2468 | 03/01/2024 | 22.320,00 | | |
| 1088/2023 | Estimativa | Comum | 462936 | 215593819 | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.600,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2468 | 03/01/2024 | 22.320,00 | | |
| 1200/2023 | Estimativa | Comum | 462937 | 215593819 | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.492,16 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2468 | 03/01/2024 | 22.320,00 | | |
| 1085/2023 | Estimativa | Comum | 462849 | 215657191 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 15.722,40 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 367 | 10/01/2024 | 19.800,00 | | |
| 1183/2023 | Estimativa | Comum | 462852 | 215657191 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 5.215,32 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 368 | 10/01/2024 | 5.940,00 | | |
| 1183/2023 | Estimativa | Comum | 462851 | 215657191 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 3.840,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 98 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|---|--|-----------------------|-----------|
| 1183/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 367 462855 | 215657191 | 10/01/2024 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 19.800,00 17.784,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1177/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 365 462857 | 215634604 | 10/01/2024 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S/S LTDA | 18.000,00 1.956,24 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1181/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 228 462860 | 215644820 | 11/01/2024 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 1.980,00 2.209,96 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 181 | | 11/01/2024 | 2.236,80 | | |
| 567 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/01/2024 19/01/2024 | 12.753,20 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 595/2023 | Estimativa | Comum | 462944 | 215678199 | 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA | 237,60 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 297 | | 12/01/2024 | 237,60 | | |
| 655/2023 | Estimativa | Comum | 463054 | 215680207 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 435,60 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 751 | | 11/01/2024 | 435,60 | | |
| 940/2023 | Estimativa | Comum | 462940 | 215691918 | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 12.080,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 96 | | 11/01/2024 | 12.080,00 | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 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 | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 634/2023 | Estimativa | Comum | 463103 | 215664546 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 450,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3167 | | 11/01/2024 | 480,00 | | |
| 1139/2023 | Estimativa | Comum | 463104 | 215664546 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 30,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | 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 | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 49 | | 11/01/2024 | 7.941,60 | | |
| 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 | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 482 | | 11/01/2024 | 2.134,15 | | |
| 869/2023 | Estimativa | Comum | 463127 | 215716481 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 3.217,76 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 481 | | 11/01/2024 | 3.380,00 | | |
| 874/2023 | Estimativa | Comum | 463131 | 215736423 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 3.693,76 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 99 / 183 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|-------------|--|------------------------|------------|
| 874/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 574 463133 | 215736423 | 12/01/2024 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 3.880,00 1.926,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1114/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 575 463124 | 215712966 | 12/01/2024 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 1.950,00 6.950,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1140/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 463126 | 215712966 | 11/01/2024 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 9.020,60 1.636,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1149/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 463100 | 215683915 | 11/01/2024 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 9.020,60 24.779,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1149/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 754 463098 | 215683915 | 12/01/2024 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 25.080,00 6.435,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 753 | | 12/01/2024 | 6.760,00 | |
| 568 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 22/01/2024 23/01/2024 | 322.039,02 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 6/2024 | Estimativa | Comum | 463114 | 215610160 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 10.781,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 8/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 274 463112 | 215614573 | 05/01/2024 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 10.781,71 1.096,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1067/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 141 463110 | 215614573 | 03/01/2024 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 75.696,34 14.438,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1165/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 141 463111 | 215614573 | 03/01/2024 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 75.696,34 60.161,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 12/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 141 463138 | 215780856 | 03/01/2024 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 75.696,34 3.118,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 12/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10052 463136 | 215780856 | 10/01/2024 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 3.552,00 988,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1159/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10051 463135 | 215780856 | 10/01/2024 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 1.776,00 766,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 84/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10051 463122 | 215218538 | 10/01/2024 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA | 1.776,00 20.122,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 298/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 139762 463097 | 214976013 | 07/12/2023 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 184.324,50 24,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 255828 | | 11/12/2023 | 262,50 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 100 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 774/2023 | Ordinário | Comum | 463095 | 215021831 | 5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 1.976,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | 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 | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 507 | 05/01/2024 | 239.626,28 | |
| 1075/2023 | Estimativa | Comum | 463106 | 215613704 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.150,46 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 508 | 05/01/2024 | 3.879,88 | |
| 1145/2023 | Global | Comum | 463113 | 215732452 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.900,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20442 | 12/01/2024 | 5.900,00 | |
| 1172/2023 | Estimativa | Comum | 463115 | 215589455 | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA | 3.960,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10427 | 10/01/2024 | 3.960,00 | |
| 1187/2023 | Estimativa | Comum | 463120 | 215608760 | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 978,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 394 | 10/01/2024 | 990,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

571 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

24/01/2024 25/01/2024

18.728,93

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 513/2023 | Estimativa | Comum | 463183 | 215782107 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 913,92 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1125 | 11/01/2024 | 960,00 | |
| 513/2023 | Estimativa | Comum | 463185 | 215782107 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 3.078,41 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1126 | 11/01/2024 | 3.115,80 | |
| 808/2023 | Estimativa | Comum | 463171 | 215703460 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 2.627,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 433 | 11/01/2024 | 2.760,00 | |
| 808/2023 | Estimativa | Comum | 463173 | 215703460 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 459,46 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 434 | 11/01/2024 | 5.881,60 | |
| 1138/2023 | Estimativa | Comum | 463174 | 215703460 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 5.351,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 434 | 11/01/2024 | 5.881,60 | |
| 1102/2023 | Estimativa | Comum | 463181 | 215780082 | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 6.298,06 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10054 | 15/01/2024 | 6.615,60 | |

570 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HRNP - BB C/C 12.729-9

24/01/2024 25/01/2024

2.236,80

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 1058/2023 | Estimativa | Comum | 463170 | 215707229 | 5047 - G.BOSS GAUDENCIO - CLINICA MEDICA | 2.236,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 37 | 11/01/2024 | 2.236,80 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 101 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 573 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 267.096,76 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 969/2023 | Global | Comum | 463263 | 215589617 | 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.249,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 40256 | 09/01/2024 | 16.249,00 | | | |
| 969/2023 | Global | Comum | 463262 | 215589617 | 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.060,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 40255 | 09/01/2024 | 4.060,00 | | | |
| 980/2023 | Global | Comum | 463257 | 215559319 | 4307 - STRYKER DO BRASIL LTDA. | 246.787,76 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 169202 | 21/12/2023 | 249.785,18 | | | |
| 572 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 213.969,42 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 7/2024 | Estimativa | Comum | 463274 | 215606538 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 1.764,72 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 146 | 02/01/2024 | 2.160,00 | | | |
| 616/2023 | Global | Comum | 463270 | 215606538 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 18.892,32 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 02/01/2024 | 20.160,00 | | | |
| 1168/2023 | Estimativa | Comum | 463273 | 215606538 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 54,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 146 | 02/01/2024 | 2.160,00 | | | |
| 1168/2023 | Estimativa | Comum | 463272 | 215606538 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 300,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 02/01/2024 | 20.160,00 | | | |
| 10/2024 | Estimativa | Comum | 463261 | 215670058 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 2.320,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2244 | 04/01/2024 | 2.320,00 | | | |
| 124/2023 | Ordinário | Comum | 463266 | 215565050 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 26.628,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 24254 | 05/01/2024 | 26.951,81 | | | |
| 124/2023 | Ordinário | Comum | 463268 | 215564304 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.964,91 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6011 | 08/01/2024 | 4.164,82 | | | |
| 217/2023 | Ordinário | Comum | 463264 | 216099907 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 521,66 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8804 | 18/01/2024 | 528,00 | | | |
| 810/2023 | Ordinário | Comum | 463260 | 215594653 | 36 - AGIL EIRELI | 152.009,82 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4477 | 10/01/2024 | 152.009,82 | | | |
| 1044/2023 | Estimativa | Comum | 463231 | 215415562 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 7.513,60 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 334 | 04/01/2024 | 7.513,60 | | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 102 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

574.155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 30/01/2024 01/02/2024 1.456.357,12

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------|--------|
| 9/2023 | Ordinário | Comum | 463289 | 215684466 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.057,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7550 | 10/01/2024 | 1.074,66 | | |
| 16/2024 | Ordinário | Comum | 463288 | 215684466 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7550 | 10/01/2024 | 1.074,66 | | |
| 16/2024 | Ordinário | Comum | 463309 | 215925285 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 508,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7583 | 18/01/2024 | 534,22 | | |
| 11/2024 | Ordinário | Comum | 463306 | 215799174 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 18.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3289 | 09/01/2024 | 1.656.913,42 | | |
| 17/2024 | Ordinário | Comum | 463307 | 215799174 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 8.913,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3289 | 09/01/2024 | 1.656.913,42 | | |
| 1131/2023 | Ordinário | Comum | 463305 | 215799174 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 5.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3289 | 09/01/2024 | 1.656.913,42 | | |
| 1205/2023 | Ordinário | Comum | 463303 | 215799174 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 1.422.856,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3289 | 09/01/2024 | 1.656.913,42 | | |
| 1154/2023 | Ordinário | Comum | 463308 | 215824730 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 3,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89908 | 16/01/2024 | 3,90 | | |

Número Convênio 575.155902 - BANCO DO BRASIL OBN **Conta contábil** 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 **Emissão** 31/01/2024 **Lançamento** 01/02/2024 **Valor (R\$)** 3.058,90

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 463328 | 215772241 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.162,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6022 | 15/01/2024 | 2.271,72 | | |
| 1103/2023 | Estimativa | Comum | 463318 | 215874486 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 896,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 353 | 16/01/2024 | 896,22 | | |

Total da Unidade Gestora: 4.169.620,62

Unidade gestora: 6 - FUNEAS - HRG - Hospital Regional de Guaraqueçaba

Número Convênio 330.155902 - Banco do Brasil **Conta contábil** 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 **Emissão** 11/01/2024 **Lançamento** 12/01/2024 **Valor (R\$)** 15.255,40

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 221/2023 | Ordinário | Comum | 114657 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 938,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8531 | 05/12/2023 | 949,43 | | |
| 492/2023 | Ordinário | Comum | 114659 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 148,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 103 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 228/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 8536 114667 | 215435784 | 05/12/2023 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 149,91 6.436,77 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 397/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 321 114662 | 215315380 | 05/01/2024 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 7.331,17 7.732,48 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 47 | 03/01/2024 | 7.732,48 | | | |
| Número Convênio | | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 331 155902 - Banco do Brasil | | | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 618,80 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 178/2023 | Ordinário | Comum | 114676 | 214794250 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 618,80 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 15619 | 06/12/2023 | 650,00 | | | |
| Número Convênio | | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 332 155902 - Banco do Brasil | | | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 60.409,23 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 55/2023 | Global | Comum | 127946 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4,90 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 380334 | 30/11/2023 | 19.992,00 | | | |
| 99/2023 | Global | Comum | 127942 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 20,20 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10065 | 10/01/2024 | 5.768,00 | | | |
| 329/2023 | Ordinário | Comum | 127965 | 215430774 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 997,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3282 | 05/01/2024 | 1.010,00 | | | |
| 510/2023 | Ordinário | Comum | 127960 | 215428109 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.089,62 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3283 | 05/01/2024 | 2.115,00 | | | |
| 361/2023 | Global | Comum | 127951 | 215493350 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.583,33 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 344 | 04/01/2024 | 4.583,33 | | | |
| 381/2023 | Ordinário | Comum | 127959 | 215462471 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.012,81 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7779 | 05/01/2024 | 1.066,12 | | | |
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 114681 | 214984210 | 4050 - JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIGOS S.A | 314,50 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 158185 | 23/11/2023 | 47.352,50 | | | |
| 438/2023 | Estimativa | Comum | 127958 | 215408450 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 7.709,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 407 | 04/01/2024 | 7.709,88 | | | |
| 481/2023 | Ordinário | Comum | 127956 | 215479749 | 66 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | 3.882,92 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 178989 | 05/01/2024 | 4.304,79 | | | |
| 507/2023 | Estimativa | Comum | 127952 | 215730034 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 1.799,34 | Pago | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 104 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27678 | 11/01/2024 | 1.799,34 | | |
| 529/2023 | Estimativa | Comum | 127954 | 215535142 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.470,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 268 | 08/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 530/2023 | Estimativa | Comum | 127963 | 215456030 | 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 04/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 532/2023 | Estimativa | Comum | 127953 | 215551628 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.584,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 05/01/2024 | 7.584,73 | | |
| 538/2023 | Estimativa | Comum | 127964 | 215547329 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 270 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 539/2023 | Estimativa | Comum | 127962 | 215510727 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 125 | 05/01/2024 | 8.569,12 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento**Valor (R\$)**

333 155902 - Banco do Brasil

1 - HRG - BB C/C 12.729-9

22/01/2024 23/01/2024

182.362,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 43/2023 | Ordinário | Comum | 128042 | 215218538 | 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA | 220,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 139762 | 07/12/2023 | 184.324,50 | | |
| 385/2023 | Ordinário | Comum | 128019 | 215021831 | 5089 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 988,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 801 | 22/11/2023 | 1.000,00 | | |
| 435/2023 | Estimativa | Comum | 128035 | 215730972 | 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 47.318,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 284 | 12/01/2024 | 55.800,00 | | |
| 491/2023 | Estimativa | Comum | 128037 | 215604608 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 116.981,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 325 | 10/01/2024 | 133.920,00 | | |
| 548/2023 | Estimativa | Comum | 128040 | 215604608 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 325 | 10/01/2024 | 133.920,00 | | |
| 541/2023 | Estimativa | Comum | 128041 | 215478408 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 16.253,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 19/01/2024 | 16.253,84 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento**Valor (R\$)**

334 155902 - Banco do Brasil

1 - HRG - BB C/C 12.729-9

24/01/2024 25/01/2024

45.632,11

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 3/2024 | Estimativa | Comum | 128055 | 215647242 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 571,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25596 | 05/01/2024 | 600,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 105 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 3/2024 | Estimativa | Comum | 128057 | 215647242 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 327,69 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 25595 | 05/01/2024 | 344,21 | |
| 24/2024 | Estimativa | Comum | 128065 | 215627870 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.507,05 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7 | 09/01/2024 | 7.709,88 | |
| 446/2023 | Ordinário | Comum | 128063 | 215627870 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.262,22 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7 | 09/01/2024 | 7.709,88 | |
| 299/2023 | Estimativa | Comum | 128062 | 215218210 | 5267 - AVOIP TELECOM LTDA | 240,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 295 | 29/12/2023 | 240,00 | |
| 344/2023 | Estimativa | Comum | 128060 | 215498956 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 6.791,66 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4801 | 05/01/2024 | 6.791,66 | |
| 344/2023 | Estimativa | Comum | 128061 | 215498956 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 2.673,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2246 | 08/01/2024 | 2.673,00 | |
| 447/2023 | Ordinário | Comum | 128054 | 215580784 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.709,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 222 | 08/01/2024 | 7.709,88 | |
| 537/2023 | Estimativa | Comum | 128059 | 215593266 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 20.549,41 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 223 | 08/01/2024 | 20.549,41 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 335155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 88.082,31 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 4/2024 | Estimativa | Comum | 128103 | 215797333 | 4646 - DANDARA CAVALCANTI VICENTE RIBEIRO 06536179927 | 40.447,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 72 | 15/01/2024 | 40.447,64 | |
| 78/2023 | Ordinário | Comum | 128104 | 216099907 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 86,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8820 | 18/01/2024 | 88,00 | |
| 172/2023 | Global | Comum | 128106 | 216116976 | 5221 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.274,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 26745 | 16/01/2024 | 1.290,00 | |
| 390/2023 | Ordinário | Comum | 128096 | 215519775 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1.270,49 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1173 | 09/01/2024 | 1.285,92 | |
| 434/2023 | Estimativa | Comum | 128097 | 215568369 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 35.222,69 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 125446 | 09/01/2024 | 44.473,10 | |
| 483/2023 | Estimativa | Comum | 128091 | 215514609 | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 9.780,03 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39502 | 08/01/2024 | 9.780,03 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 106 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 336 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | | | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 34.200,08 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 2/2024 | Estimativa | Comum | 128118 | 21.564.231-3 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 5.072,33 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 17 | 11/12/2023 | 5.072,33 | | | |
| 2/2024 | Estimativa | Comum | 128117 | 21.564.306-9 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 29.127,75 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 09/01/2024 | 29.127,75 | | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 338 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRG - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 21.993,34 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 495/2023 | Estimativa | Comum | 128130 | 216362551 | 5651 - SUPERAR LTDA | 21.993,34 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5245 | 17/01/2024 | 21.993,34 | | | |
| 337 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 35.074,69 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 178/2023 | Ordinário | Comum | 128128 | 21.565.612-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 618,80 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 16230 | 11/01/2024 | 650,00 | | | |
| 381/2023 | Ordinário | Comum | 128121 | 215770117 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.163,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7819 | 10/01/2024 | 1.225,14 | | | |
| 381/2023 | Ordinário | Comum | 128120 | 215770117 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.456,12 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7818 | 10/01/2024 | 2.585,39 | | | |
| 461/2023 | Ordinário | Comum | 128131 | 216174402 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 29.796,14 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4902 | 22/01/2024 | 34.234,67 | | | |
| 477/2023 | Estimativa | Comum | 128122 | 215756378 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.039,75 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7559 | 15/01/2024 | 1.092,17 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 483.627,96 |

Unidade gestora: 7 - FUNEDS - CPPI - Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| 283 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 10.056,19 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 253/2023 | Estimativa | Comum | 72607 | 214870851 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 10.056,19 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 757 | 15/12/2023 | 12.697,21 | | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 284 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 510,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 81/2023 | Ordinário | Comum | 72615 | 214794250 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 510,00 | Pago | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 107 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|------------|--|---------------|-------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15616 | 06/12/2023 | 510,00 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 285 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 122.180,98 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 209/2023 | Ordinário | Comum | 72621 | 214984210 | 4050 - JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S.A | 1.110,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 158185 | 23/11/2023 | 47.352,50 | | |
| 293/2023 | Estimativa | Comum | 72629 | 215724018 | 36 - AGIL EIRELI | 121.070,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4504 | 10/01/2024 | 121.070,98 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 286 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 53.818,95 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 15/2023 | Ordinário | Comum | 72696 | 215218538 | 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA | 37,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 139762 | 07/12/2023 | 184.324,50 | | |
| 57/2023 | Ordinário | Comum | 72697 | 215723763 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 5.147,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1507 | 10/01/2024 | 6.080,69 | | |
| 57/2023 | Ordinário | Comum | 72701 | 215723763 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 4.864,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1508 | 10/01/2024 | 32.098,08 | | |
| 294/2023 | Ordinário | Comum | 72699 | 215723763 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 22.306,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1508 | 10/01/2024 | 32.098,08 | | |
| 253/2023 | Estimativa | Comum | 72702 | 215723879 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 20.853,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 784 | 08/01/2024 | 26.330,63 | | |
| 263/2023 | Estimativa | Comum | 72704 | 215381951 | 5656 - EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 609,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9897 | 02/01/2024 | 684,68 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 287 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 1.663,60 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 182/2023 | Ordinário | Comum | 72721 | 215573591 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.663,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7774 | 05/01/2024 | 1.751,16 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 288 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 3 - CPPI - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 6.853,28 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 278/2023 | Ordinário | Comum | 72722 | 215577724 | 5544 - MACALE TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI | 6.853,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3116 | 27/12/2023 | 6.936,52 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 108 / 183 |
|--------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|------------|-------------------|
| 289 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 30.751,51 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 167/2023 | Ordinário | Comum | 72764 | 215829189 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2.463,34 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66279 | 12/01/2024 | | 2.730,99 | | |
| 234/2023 | Ordinário | Comum | 72762 | 216080530 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 19.397,29 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4894 | 19/01/2024 | | 22.286,77 | | |
| 280/2023 | Ordinário | Comum | 72766 | 215886387 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 8.890,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1476 | 14/12/2023 | | 10.506,83 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 290 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 42.052,67 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 57/2023 | Ordinário | Comum | 72778 | 215877302 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 24.792,17 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1475 | 14/12/2023 | | 36.484,11 | | |
| 294/2023 | Ordinário | Comum | 72780 | 215877302 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 6.080,69 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1475 | 14/12/2023 | | 36.484,11 | | |
| 169/2023 | Ordinário | Comum | 72771 | 216081080 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 6.497,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4899 | 19/01/2024 | | 7.465,82 | | |
| 212/2023 | Ordinário | Comum | 72769 | 216086708 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 4.681,93 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4900 | 19/01/2024 | | 5.379,36 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 291 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 44.687,98 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 32/2024 | Estimativa | Comum | 72793 | 216381920 | 3745 - J. L. ELVIRA GONCALVES ALFAFA - ME | 8.206,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1154 | 18/01/2024 | | 8.206,00 | | |
| 34/2024 | Estimativa | Comum | 72786 | 215601080 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 35.648,46 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 125443 | 09/01/2024 | | 43.902,04 | | |
| 81/2023 | Ordinário | Comum | 72791 | 21.565.612-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 485,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16231 | 11/01/2024 | | 510,00 | | |
| 150/2023 | Ordinário | Comum | 72789 | 216288890 | 975 - POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI | 348,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1152 | 24/01/2024 | | 348,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 312.575,16 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 109 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|
| 215 155902 - Banco do Brasil | | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 250,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 49/2023 | Ordinário | Comum | 33493 | 214794250 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 250,00 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 15617 | 06/12/2023 | 250,00 | | | | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 216 155902 - Banco do Brasil | | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 47.064,99 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 38/2023 | Global | Comum | 35155 | 215429717 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 75,72 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 25599 | 05/01/2024 | 79,54 | | | | | |
| 199/2023 | Ordinário | Comum | 35157 | 215429717 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 950,34 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 25600 | 05/01/2024 | 998,26 | | | | | |
| 89/2023 | Ordinário | Comum | 35154 | 215432521 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 972,30 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 2670 | 02/01/2024 | 972,30 | | | | | |
| 140/2023 | Global | Comum | 35151 | 215581594 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 45.066,63 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 125444 | 09/01/2024 | 55.161,11 | | | | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 217 155902 - Banco do Brasil | | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 10.850,15 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 8/2024 | Ordinário | Comum | 35189 | 215989496 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 2.296,12 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 40443 | 08/01/2024 | 4.152,11 | | | | | |
| 128/2023 | Ordinário | Comum | 35188 | 215989496 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 1.245,63 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 40443 | 08/01/2024 | 4.152,11 | | | | | |
| 41/2023 | Global | Comum | 35186 | 215431215 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 238,00 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 4335 | 02/01/2024 | 250,00 | | | | | |
| 89/2023 | Ordinário | Comum | 35193 | 215434435 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 2.250,00 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 879 | 04/01/2024 | 2.250,00 | | | | | |
| 178/2023 | Ordinário | Comum | 35191 | 215472850 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 4.816,50 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 3284 | 05/01/2024 | 4.875,00 | | | | | |
| 202/2023 | Ordinário | Comum | 35194 | 215824730 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 3,90 | Pago | |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | | |
| Nota Fiscal | 89900 | 15/01/2024 | 3,90 | | | | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 218 155902 - Banco do Brasil | | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 18.149,45 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
110 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 49/2023 | Ordinário | Comum | 35210 | 21.565.612-8 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 250,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16232 | 11/01/2024 | 250,00 | | |
| 102/2023 | Ordinário | Comum | 35196 | 216278674 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 4.116,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4905 | 22/01/2024 | 4.597,91 | | |
| 129/2023 | Global | Comum | 35207 | 216273125 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 13.782,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4906 | 22/01/2024 | 15.393,65 | | |

Total da Unidade Gestora: 76.314,59

Unidade gestora: 11 - FUNEDS - HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - São Roque

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 210 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 197,48 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 377/2023 | Ordinário | Comum | 48292 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 197,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8535 | 05/12/2023 | 199,88 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 211 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 30.646,99 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 90/2023 | Global | Comum | 48302 | 215569896 | 5198 - CONSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CASTRO LTDA | 4.084,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3744 | 08/01/2024 | 4.290,00 | | |
| 201/2023 | Global | Comum | 48300 | 215549216 | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA | 2.243,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2862 | 09/01/2024 | 2.243,30 | | |
| 213/2023 | Ordinário | Comum | 48307 | 215554031 | 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 6.164,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 05/01/2024 | 6.164,82 | | |
| 268/2023 | Ordinário | Comum | 48301 | 215568857 | 5383 - BEDERMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.935,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | 05/01/2024 | 4.935,03 | | |
| 269/2023 | Ordinário | Comum | 48310 | 215625788 | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA | 5.499,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | 08/01/2024 | 5.499,78 | | |
| 442/2023 | Ordinário | Comum | 48308 | 214694018 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 7.719,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 375 | 07/12/2023 | 10.367,40 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 212 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 179.336,36 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 42/2023 | Global | Comum | 48322 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1536-7719-348

Página
111 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 75/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 380334 48313 | 215704645 | 30/11/2023 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 19.992,00 3,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 118/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10065 48330 | 215479811 | 10/01/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 5.768,00 550,47 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 191/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 4332 48342 | 215632407 | 02/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 578,23 8.766,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 211/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 125 48336 | 215571530 | 02/01/2024 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CASTRO LTDA | 8.766,70 6.125,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 289/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3743 48338 | 215629155 | 08/01/2024 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 6.200,00 7.614,33 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 300/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 106 48335 | 215574482 | 05/01/2024 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 7.614,33 835,49 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 387/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7777 48339 | 215656489 | 05/01/2024 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 879,46 32.656,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 396/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2372 48343 | 215696847 | 04/01/2024 4994 - FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY | 33.053,33 4.503,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 400/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20241152 48334 | 215427595 | 12/01/2024 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 4.503,24 36.025,92 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 401/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17316 48332 | 215434184 | 04/01/2024 4942 - MEDICINA HIPERBÁRICA GMA LTDA | 36.025,92 6.673,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 402/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5466 48327 | 215460045 | 02/01/2024 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 6.754,86 19.138,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 429/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 102344 48328 | 215460045 | 03/01/2024 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 67.173,33 48.034,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 434/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 102344 48341 | 215631567 | 03/01/2024 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 67.173,33 7.641,78 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 445/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26 48329 | 215466280 | 05/01/2024 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 7.641,78 750,41 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27580 | | 02/01/2024 | 750,41 | |

Número Convênio

213 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

Conta contábil

1 - HDSR - BB C/C 12.729-9

Emissão

22/01/2024

Lançamento

23/01/2024

Valor (R\$)

179.816,39



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 112 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 139762 | 07/12/2023 | 184.324,50 | | |
| 87/2023 | Global | Comum | 48450 | 215663639 | 4601 - M. A. M. U. OKADA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.743,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 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 PREVENTIVA DO PARANÁ S.S. | 1.978,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9457 | 11/01/2024 | 1.978,65 | | |
| 215/2023 | Ordinário | Comum | 48459 | 215770818 | 5291 - DFH SERVIÇOS MÉDICOS | 2.677,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 845 | 12/01/2024 | 2.710,41 | | |
| 270/2023 | Ordinário | Comum | 48448 | 215662764 | 5403 - US DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA S/S | 1.027,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 372 | 11/01/2024 | 1.040,00 | | |
| 282/2023 | Ordinário | Comum | 48451 | 215672280 | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA | 15.046,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 116 | 11/01/2024 | 15.229,60 | | |
| 290/2023 | Ordinário | Comum | 48455 | 215629597 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 180 | 05/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 308/2023 | Ordinário | Comum | 48442 | 215576345 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 9.198,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4255 | 03/01/2024 | 9.661,87 | | |
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 48458 | 215630978 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.377,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 03/01/2024 | 7.377,49 | | |
| 388/2023 | Ordinário | Comum | 48437 | 215630331 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.905,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 03/01/2024 | 7.905,28 | | |
| 370/2023 | Ordinário | Comum | 48462 | 215699005 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 13.381,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 136 | 17/01/2024 | 13.544,46 | | |
| 370/2023 | Ordinário | Comum | 48464 | 215699005 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 6.126,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 137 | 17/01/2024 | 6.435,00 | | |
| 430/2023 | Ordinário | Comum | 48468 | 215699005 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 12.004,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 140 | 17/01/2024 | 12.610,00 | | |
| 430/2023 | Ordinário | Comum | 48466 | 215699005 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 16.534,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138 | 17/01/2024 | 16.735,14 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
113 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 394/2023 | Ordinário | Comum | 48461 | 215677354 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.394,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 148 | 11/01/2024 | 7.394,49 | | |
| 395/2023 | Ordinário | Comum | 48438 | 215585174 | 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES E MEDICINA HIPE | 25.143,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2733 | 09/01/2024 | 25.143,09 | | |
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 48456 | 215431231 | 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S | 16.313,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2324 | 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5551 | 05/01/2024 | 4.401,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

214 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9

29/01/2024 30/01/2024

260.440,91

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 285/2023 | Ordinário | Comum | 48510 | 215928870 | 5411 - CLINICA DE DERMATOLOGIA PREVEDELLO LTDA | 1.235,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 15/01/2024 | 1.235,00 | | |
| 372/2023 | Ordinário | Comum | 48509 | 215929981 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.650,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 05/01/2024 | 7.650,28 | | |
| 431/2023 | Ordinário | Comum | 48511 | 216172051 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 52.909,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55798 | 09/01/2024 | 61.344,44 | | |
| 432/2023 | Ordinário | Comum | 48513 | 216172051 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 198.646,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55797 | 09/01/2024 | 235.616,58 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

215 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9

30/01/2024 01/02/2024

96.464,46

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 23/2024 | Ordinário | Comum | 48526 | 216197178 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 3.470,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24 | 10/01/2024 | 3.470,52 | | |
| 427/2023 | Ordinário | Comum | 48525 | 215841405 | 4570 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | 216,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66127 | 15/01/2024 | 216,00 | | |
| 444/2023 | Ordinário | Comum | 48524 | 215779688 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 222 | 09/01/2024 | 15.369,46 | | |
| 445/2023 | Ordinário | Comum | 48520 | 215839796 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 5.647,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12113 | 12/01/2024 | 5.647,88 | | |
| 447/2023 | Ordinário | Comum | 48521 | 215854418 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 71.760,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 114 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|----------------------------------|--------------------|
| | | Nota Fiscal | 125451 | | 09/01/2024 | 88.375,12 | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 216 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 17.199,31 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1/2023 | Ordinário | Comum | 48534 | 216159292 | 36 - AGIL EIRELI | 7.360,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 4513 | | | 10/01/2024 | 10.517,34 |
| 3/2024 | Ordinário | Comum | 48535 | 216159292 | 36 - AGIL EIRELI | 3.157,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 4513 | | | 10/01/2024 | 10.517,34 |
| 12/2024 | Ordinário | Comum | 48540 | 216052749 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 3.458,07 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 228 | | | 09/01/2024 | 3.458,07 |
| 371/2023 | Ordinário | Comum | 48536 | 216281764 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3.223,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 66309 | | | 22/01/2024 | 3.574,17 |
| 217 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HDSPR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 36.668,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 426/2023 | Ordinário | Comum | 48539 | 216345983 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 36.668,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 44117 | | | 20/12/2023 | 36.668,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 800.769,90 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 149 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 9.897,03 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 281/2023 | Ordinário | Comum | 22645 | 215457664 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 3.308,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 1421 | | | 03/01/2024 | 11.272,25 |
| 353/2023 | Ordinário | Comum | 22646 | 215457664 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 6.588,78 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 1421 | | | 03/01/2024 | 11.272,25 |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 150 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 49.130,71 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 13/2023 | Global | Comum | 25537 | 215042928 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 142,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 256406 | | | 18/12/2023 | 308,00 |
| 116/2023 | Global | Comum | 22678 | 215551636 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 17.269,25 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 1558 | | | 08/01/2024 | 17.479,00 |
| 227/2023 | Global | Comum | 22671 | 215538451 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 820,73 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 115 / 183 |
|--------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|---|-----------------------|--------|
| 355/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 6721 22672 | 215538451 | 05/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.684,73 5.542,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 276/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6721 22662 | 215472728 | 05/01/2024 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 7.684,73 2.117,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 352/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1698 22663 | 215472728 | 04/01/2024 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 7.408,50 5.291,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 304/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1698 22677 | 215516636 | 04/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.408,50 17.947,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 134 | | 08/01/2024 | 17.947,60 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

151 155902 - Banco do Brasil SA.

1 - HCAB - BB C/C 12.729-9

18/01/2024 19/01/2024

259.861,62

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 1/2023 | Ordinário | Comum | 25562 | 215699846 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 7.174,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2849 | | 08/01/2024 | 7.536,11 | |
| 7/2024 | Ordinário | Comum | 25564 | 215699846 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 16.423,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2850 | | 08/01/2024 | 18.275,70 | |
| 32/2023 | Global | Comum | 25554 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 380334 | | 30/11/2023 | 19.992,00 | |
| 54/2023 | Global | Comum | 25539 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 139,34 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10065 | | 10/01/2024 | 5.768,00 | |
| 106/2023 | Ordinário | Comum | 25571 | 215557685 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 201,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4354 | | 05/01/2024 | 211,22 | |
| 148/2023 | Ordinário | Comum | 25566 | 215425380 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.284,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4256 | | 03/01/2024 | 4.500,00 | |
| 357/2023 | Ordinário | Comum | 25568 | 215425380 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 10.434,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4257 | | 03/01/2024 | 10.961,08 | |
| 228/2023 | Ordinário | Comum | 25570 | 215495337 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 443,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7776 | | 05/01/2024 | 466,88 | |
| 255/2023 | Global | Comum | 25550 | 215237630 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 341,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27267 | | 11/12/2023 | 974,40 | |
| 255/2023 | Global | Comum | 25552 | 215229408 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 2.053,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 116 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|-------------------------|--------|
| 258/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 27271 25558 | 215596575 | 11/12/2023 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 2.410,90 73.113,78 | Pago |
| 358/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 125450 25557 | 215511430 | 09/01/2024 5425 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES LTDA | 88.946,20 145.248,79 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 152 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 60.484,39 |

| 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 |
| 21/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4529 25656 | 215755100 | 12/01/2024 36 - AGIL EIRELI | 7.419,90 3.053,62 | Pago |
| 17/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4512 25660 | 215678601 | 10/01/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 3.053,62 6,58 | Pago |
| 356/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4353 25659 | 215678601 | 05/01/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 181,58 175,00 | Pago |
| 22/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4353 25654 | 215218538 | 05/01/2024 1148 - SISPACK MEDICAL LTDA | 181,58 19,80 | Pago |
| 26/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 139762 25658 | 215754626 | 07/12/2023 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 184.324,50 4.729,06 | Pago |
| 43/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 99 25674 | 215523470 | 07/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 4.729,06 4.576,00 | Pago |
| 46/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 383 25668 | 215530876 | 05/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 4.587,71 | Pago |
| 208/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 384 25669 | 215523470 | 05/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 1.641,46 | Pago |
| 296/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 383 25663 | 215530876 | 05/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 2.232,59 | Pago |
| 359/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 384 25664 | 215530876 | 05/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 6.492,67 | Pago |
| 361/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 384 25670 | 215523470 | 05/01/2024 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 7.102,81 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 117 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|--|--|---------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 44/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 383 25662 | | 05/01/2024 215545466 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 1.184,88 | Pago |
| 213/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 413 25661 | | 08/01/2024 215545466 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 18.406,24 17.221,36 | Pago |
| 89/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 413 25639 | | 08/01/2024 214976013 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 18.406,24 40,95 | Pago |
| 153 155902 - Banco do Brasil SA. | | Nota Fiscal | 255828 | | 11/12/2023 | 262,50 | |
| | | 3 - HCAB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 17.084,60 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 265/2023 | Estimativa | Comum | 25651 | 214607484 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 17.084,60 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 735 | | 16/01/2024 | 17.084,60 | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 155 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HCAB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 16.800,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 298/2023 | Global | Comum | 25718 | 216024281 | 5649 - DENTECK LTDA | 16.800,00 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 23670 | | 15/01/2024 | 16.800,00 | |
| 154 155902 - Banco do Brasil SA. | | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 71.850,40 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 9/2024 | Ordinário | Comum | 25723 | 215864944 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 7.013,75 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 188 | | 15/01/2024 | 7.013,75 | |
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 25720 | 215777197 | 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 6.862,73 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 34 | | 10/01/2024 | 6.862,73 | |
| 11/2024 | Ordinário | Comum | 25719 | 215879569 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,69 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 217 | | 08/01/2024 | 7.684,69 | |
| 12/2024 | Ordinário | Comum | 25701 | 215924165 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 19.375,20 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 6747 | | 11/01/2024 | 23.400,00 | |
| 13/2024 | Ordinário | Comum | 25724 | 215831450 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 4.614,15 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 3 | | 05/01/2024 | 4.614,15 | |
| 15/2024 | Ordinário | Comum | 25721 | 215838730 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 10.387,26 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 122 | | 05/01/2024 | 10.387,26 | |
| 25/2024 | Ordinário | Comum | 25725 | 215770729 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 4.251,25 | Pago |
| | | Nota Fiscal | 274 | | 23/01/2024 | 4.841,97 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 118 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 29/2024 | Ordinário | Comum | 25722 | 215859428 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.114,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 127 | 02/01/2024 | 8.114,57 | | |
| 31/2024 | Ordinário | Comum | 25706 | 215910644 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 3.546,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 221 | 08/01/2024 | 3.546,80 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 156 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 24.491,83 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 48/2024 | Ordinário | Comum | 25744 | 216100603 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 4.575,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1559 | 10/01/2024 | 15.369,46 | | |
| 219/2023 | Global | Comum | 25741 | 216100603 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 4.132,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1559 | 10/01/2024 | 15.369,46 | | |
| 360/2023 | Global | Comum | 25742 | 216100603 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 4.813,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1559 | 10/01/2024 | 15.369,46 | | |
| 215/2023 | Ordinário | Comum | 25739 | 215975231 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA. | 10.970,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 75467 | 18/01/2024 | 11.103,68 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 157 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 16.266,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--------|
| 6/2023 | Ordinário | Comum | 25758 | 215460991 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 1.446,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1419 | 03/01/2024 | 1.647,25 | | |
| 8/2024 | Ordinário | Comum | 25746 | 215911365 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 6.502,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 414 | 08/01/2024 | 6.502,43 | | |
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 25755 | 215955010 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 3.546,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20 | 09/01/2024 | 3.546,80 | | |
| 49/2024 | Ordinário | Comum | 25756 | 216173449 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 2.394,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1040 | 15/01/2024 | 2.726,84 | | |
| 135/2023 | Ordinário | Comum | 25752 | 21.573.410-2 | 3977 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2.376,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8997 | 10/01/2024 | 2.405,76 | | |

Total da Unidade Gestora: 525.867,15

Unidade gestora: 13 - FUNEDS - HZS - Hospital da Zona Sul de Londrina

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 562 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 463.246,29 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 119 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 68/2023 | Ordinário | Comum | 103788 | 215377075 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA | 15.043,17 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 243575 | 29/12/2023 | 16.677,57 | |
| 815/2023 | Ordinário | Comum | 103779 | 215384756 | 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 1.577,71 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 116 | 04/01/2024 | 1.577,71 | |
| 902/2023 | Ordinário | Comum | 103750 | 215383822 | 4241 - L C ANDRADE DUARTE CLÍNICA MÉDICA. | 12.480,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 117 | 04/01/2024 | 21.060,00 | |
| 1419/2023 | Ordinário | Comum | 103751 | 215383822 | 4241 - L C ANDRADE DUARTE CLÍNICA MÉDICA. | 8.580,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 117 | 04/01/2024 | 21.060,00 | |
| 904/2023 | Ordinário | Comum | 103775 | 215387119 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 2.990,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 51 | 03/01/2024 | 19.500,00 | |
| 1428/2023 | Ordinário | Comum | 103776 | 215387119 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 16.510,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 51 | 03/01/2024 | 19.500,00 | |
| 917/2023 | Ordinário | Comum | 103769 | 215380475 | 4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI | 1.956,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 69 | 03/01/2024 | 1.980,00 | |
| 935/2023 | Ordinário | Comum | 103753 | 215381587 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 12.655,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 448 | 03/01/2024 | 27.870,00 | |
| 1384/2023 | Ordinário | Comum | 103755 | 215381587 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 14.880,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 448 | 03/01/2024 | 27.870,00 | |
| 941/2023 | Ordinário | Comum | 103758 | 215423468 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 1.980,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 773 | 04/01/2024 | 5.280,00 | |
| 1421/2023 | Ordinário | Comum | 103759 | 215423468 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 3.236,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 773 | 04/01/2024 | 5.280,00 | |
| 1114/2023 | Ordinário | Comum | 103766 | 215384306 | 4925 - ALAN FELIPE CHICOTTI LTDA | 7.800,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 155 | 03/01/2024 | 14.040,00 | |
| 1374/2023 | Ordinário | Comum | 103767 | 215384306 | 4925 - ALAN FELIPE CHICOTTI LTDA | 6.240,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 155 | 03/01/2024 | 14.040,00 | |
| 1141/2023 | Ordinário | Comum | 103668 | 214768046 | 2164 - MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA | 21.226,54 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 65465 | 21/12/2023 | 26.141,06 | |
| 1230/2023 | Ordinário | Comum | 103761 | 215385868 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 7.172,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 416 | 04/01/2024 | 7.260,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 120 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---|---|--------------------|-------------|----------|
| 1425/2023 | Ordinário | Comum | 103756 | 215385256 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 18.910,32 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 415 | 04/01/2024 | 19.140,00 | | |
| 1242/2023 | Ordinário | Comum | 103763 | 215382354 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LTDA | 10.018,32 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 212 | 04/01/2024 | 10.140,00 | | |
| 1244/2023 | Ordinário | Comum | 103773 | 215378438 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.434,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 958 | 03/01/2024 | 5.500,00 | | |
| 1249/2023 | Ordinário | Comum | 103784 | 215233685 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI | 7.407,38 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 64045 | 02/01/2024 | 10.906,20 | | |
| 1415/2023 | Ordinário | Comum | 103785 | 215233685 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI | 3.498,82 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 64045 | 02/01/2024 | 10.906,20 | | |
| 1262/2023 | Ordinário | Comum | 103781 | 215375579 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 43.559,43 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 6556 | 03/01/2024 | 136.533,02 | | |
| 1416/2023 | Ordinário | Comum | 103782 | 215375579 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 91.335,19 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 6556 | 03/01/2024 | 136.533,02 | | |
| 1264/2023 | Ordinário | Comum | 103786 | 215426068 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 126.029,57 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 9306 | 05/01/2024 | 132.384,00 | | |
| 1423/2023 | Ordinário | Comum | 103777 | 215287696 | 4222 - PATRIS CORDE SERVIÇO MÉDICOS LTDA | 20.540,52 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 96 | 02/01/2024 | 20.790,00 | | |
| 1429/2023 | Ordinário | Comum | 103765 | 215379485 | 4932 - F. CURADO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS | 2.184,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 243 | 03/01/2024 | 2.184,00 | | |
| 563 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 8.794,20 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 398/2023 | Ordinário | Comum | 103780 | 215229912 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURGICA MM | 3.300,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 615 | 02/01/2024 | 3.300,00 | | |
| 1112/2023 | Ordinário | Comum | 103749 | 215310574 | 5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA | 4.800,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 12548 | 02/01/2024 | 4.800,00 | | |
| 1309/2023 | Ordinário | Comum | 103771 | 214707934 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 694,20 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 440 | 12/12/2023 | 780,00 | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 564 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 304.066,97 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
121 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 123/2023 | Ordinário | Comum | 103790 | 215297349 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 190,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 91429 | 02/01/2024 | 200,40 | |
| 714/2023 | Ordinário | Comum | 103868 | 215436896 | 5420 - H. JUNIOR MATIAS | 7.478,78 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2383 | 04/01/2024 | 7.478,78 | |
| 837/2023 | Ordinário | Comum | 103855 | 215478963 | 5312 - EBENEZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.760,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 05/01/2024 | 11.760,00 | |
| 1375/2023 | Ordinário | Comum | 103856 | 215478963 | 5312 - EBENEZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.000,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 05/01/2024 | 11.760,00 | |
| 909/2023 | Ordinário | Comum | 103838 | 215421953 | 4260 - JAMILE SILVA SANTOS DO VALE - ME | 7.659,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 341 | 05/01/2024 | 11.700,00 | |
| 1240/2023 | Ordinário | Comum | 103840 | 215421953 | 4260 - JAMILE SILVA SANTOS DO VALE - ME | 3.900,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 341 | 05/01/2024 | 11.700,00 | |
| 915/2023 | Ordinário | Comum | 103846 | 215425819 | 4253 - CORREIO A GODOY LTDA | 20.214,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 207 | 05/01/2024 | 20.460,00 | |
| 932/2023 | Ordinário | Comum | 103852 | 215477720 | 4921 - RMS MEDLON LTDA | 48.579,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 210 | 05/01/2024 | 49.500,00 | |
| 933/2023 | Ordinário | Comum | 103848 | 215425886 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.398,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 529 | 04/01/2024 | 4.620,00 | |
| 1054/2023 | Ordinário | Comum | 103843 | 215522300 | 4920 - BRUNA CANSIAN CLÍNICA MÉDICA LTDA | 9.360,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 60 | 08/01/2024 | 14.040,00 | |
| 1243/2023 | Ordinário | Comum | 103845 | 215522300 | 4920 - BRUNA CANSIAN CLÍNICA MÉDICA LTDA | 4.680,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 60 | 08/01/2024 | 14.040,00 | |
| 1127/2023 | Ordinário | Comum | 103824 | 214689367 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 197,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8530 | 05/12/2023 | 199,88 | |
| 1138/2023 | Ordinário | Comum | 103833 | 215426025 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SERVIÇOS MEDICOS L | 5.670,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 180 | 04/01/2024 | 11.550,00 | |
| 1438/2023 | Ordinário | Comum | 103834 | 215426025 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SERVIÇOS MEDICOS L | 5.880,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 180 | 04/01/2024 | 11.550,00 | |
| 1148/2023 | Ordinário | Comum | 103842 | 215425010 | 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7.800,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 88 | 04/01/2024 | 13.650,00 | |



FUNÉAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 122 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1439/2023 | Ordinário | Comum | 103844 | 215425010 | 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.850,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 88 | 04/01/2024 | 13.650,00 | | | |
| 1236/2023 | Ordinário | Comum | 103830 | 215522997 | 4141 - EL SHADAI PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL | 59.472,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 936 | 08/01/2024 | 85.800,00 | | | |
| 1448/2023 | Ordinário | Comum | 103832 | 215522997 | 4141 - EL SHADAI PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL | 15.860,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 936 | 08/01/2024 | 85.800,00 | | | |
| 1237/2023 | Ordinário | Comum | 103862 | 215425967 | 4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.110,04 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 205 | 04/01/2024 | 18.330,00 | | | |
| 1246/2023 | Ordinário | Comum | 103864 | 215426149 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 16.374,70 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 447 | 04/01/2024 | 18.650,00 | | | |
| 1371/2023 | Ordinário | Comum | 103835 | 215426181 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 10.825,74 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 448 | 04/01/2024 | 12.330,00 | | | |
| 1346/2023 | Ordinário | Comum | 103861 | 215462250 | 5540 - BULLA & MORETE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.900,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2383 | 04/01/2024 | 9.900,00 | | | |
| 1381/2023 | Ordinário | Comum | 103859 | 215499782 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 19.665,02 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | 04/01/2024 | 19.665,02 | | | |
| 1440/2023 | Ordinário | Comum | 103867 | 215438589 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 10.240,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 403 | 03/01/2024 | 10.240,40 | | | |
| 565 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 11/01/2024 12/01/2024 | 126.940,13 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1313/2023 | Ordinário | Comum | 103881 | 215477592 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 4.325,80 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 775 | 08/01/2024 | 4.378,33 | | | |
| 1317/2023 | Ordinário | Comum | 103872 | 215478602 | 5314 - CAMILE AOKI - CLÍNICA MÉDICA LTDA | 6.912,94 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 55 | 05/01/2024 | 6.912,94 | | | |
| 1320/2023 | Ordinário | Comum | 103860 | 215478130 | 5312 - EBENEZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.642,92 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 55 | 05/01/2024 | 8.642,92 | | | |
| 1321/2023 | Ordinário | Comum | 103871 | 215478505 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SERVIÇOS MEDICOS L | 10.871,28 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 181 | 07/01/2024 | 10.871,28 | | | |
| 1328/2023 | Ordinário | Comum | 103879 | 215477800 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 28.428,15 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 417 | 05/01/2024 | 28.773,43 | | | |
| 1340/2023 | Ordinário | Comum | 103850 | 215477932 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 5.978,68 | Pago | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 123 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 418 | 05/01/2024 | 6.051,30 | | |
| 1331/2023 | Ordinário | Comum | 103874 | 215478874 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 18.622,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2528 | 08/01/2024 | 18.849,04 | | |
| 1332/2023 | Ordinário | Comum | 103877 | 215481093 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 4.707,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 08/01/2024 | 4.764,53 | | |
| 1333/2023 | Ordinário | Comum | 103869 | 215478327 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.960,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 963 | 08/01/2024 | 12.105,90 | | |
| 1337/2023 | Ordinário | Comum | 103876 | 215479463 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LONDRINA LTDA | 630,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1057 | 08/01/2024 | 630,02 | | |
| 1337/2023 | Ordinário | Comum | 103841 | 215487920 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LONDRINA LTDA | 420,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1056 | 08/01/2024 | 420,00 | | |
| 1341/2023 | Ordinário | Comum | 103873 | 215478700 | 5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA | 8.885,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 298 | 05/01/2024 | 8.885,84 | | |
| 1349/2023 | Ordinário | Comum | 103857 | 215495590 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 16.553,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 450 | 05/01/2024 | 18.853,82 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

566 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HZS - BB C/C 12.729-9

16/01/2024 17/01/2024

338.833,55

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 12/2023 | Ordinário | Comum | 103936 | 215497623 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 39.079,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 165 | 06/01/2024 | 67.542,18 | | |
| 1402/2023 | Ordinário | Comum | 103984 | 215558380 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 22.216,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 164 | 06/01/2024 | 22.216,25 | | |
| 1408/2023 | Ordinário | Comum | 103937 | 215497623 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 28.462,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 165 | 06/01/2024 | 67.542,18 | | |
| 21/2023 | Estimativa | Comum | 103939 | 215501086 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 6.846,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 239 | 05/01/2024 | 6.846,79 | | |
| 1231/2023 | Ordinário | Comum | 103940 | 215500527 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 2.867,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 238 | 05/01/2024 | 7.647,13 | | |
| 1383/2023 | Ordinário | Comum | 103941 | 215500527 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 4.779,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 238 | 05/01/2024 | 7.647,13 | | |
| 45/2023 | Global | Comum | 104029 | 215042928 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 64,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
124 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|-------------|--------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 256406 | | 18/12/2023 | 308,00 |
| 115/2023 | Ordinário | Comum | 104026 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.823,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 7780 | | 01/12/2023 | 7.254,12 |
| 654/2023 | Ordinário | Comum | 104028 | 215065286 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 5.793,54 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 7865 | | 12/12/2023 | 9.874,44 |
| 537/2023 | Ordinário | Comum | 103958 | 215487059 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 3.230,76 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 529 | | 08/01/2024 | 3.270,00 |
| 720/2023 | Ordinário | Comum | 103943 | 215501698 | 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 7.614,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 108 | | 05/01/2024 | 7.614,33 |
| 797/2023 | Ordinário | Comum | 103956 | 215369480 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 9.220,72 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 4254 | | 03/01/2024 | 9.685,63 |
| 819/2023 | Ordinário | Comum | 103953 | 215536998 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDICOS | 4.556,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2492 | | 08/01/2024 | 5.280,00 |
| 1436/2023 | Ordinário | Comum | 103955 | 215536998 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDICOS | 660,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2492 | | 08/01/2024 | 5.280,00 |
| 834/2023 | Ordinário | Comum | 103885 | 215478017 | 4921 - RMS MEDLON LTDA | 1.304,16 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 211 | | 05/01/2024 | 1.320,00 |
| 855/2023 | Ordinário | Comum | 103991 | 215593924 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 7.255,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 421 | | 10/01/2024 | 12.555,00 |
| 1437/2023 | Ordinário | Comum | 103992 | 215593924 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 5.149,34 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 421 | | 10/01/2024 | 12.555,00 |
| 903/2023 | Ordinário | Comum | 103996 | 215592120 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 10.140,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 131 | | 09/01/2024 | 17.160,00 |
| 1427/2023 | Ordinário | Comum | 103997 | 215592120 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 7.020,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 131 | | 09/01/2024 | 17.160,00 |
| 905/2023 | Ordinário | Comum | 104022 | 215461963 | 4226 - MPHIC CLÍNICA MÉDICA LTDA. | 1.485,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2289 | | 05/01/2024 | 19.800,00 |
| 1393/2023 | Ordinário | Comum | 104023 | 215461963 | 4226 - MPHIC CLÍNICA MÉDICA LTDA. | 18.077,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2289 | | 05/01/2024 | 19.800,00 |
| 906/2023 | Ordinário | Comum | 103934 | 215523446 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 3.695,12 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 125 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2530 | 09/01/2024 | 3.740,00 | |
| 912/2023 | Ordinário | Comum | 103972 | 215536475 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 4.680,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 81 | 09/01/2024 | 8.580,00 | |
| 1407/2023 | Ordinário | Comum | 103973 | 215536475 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.900,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 81 | 09/01/2024 | 8.580,00 | |
| 949/2023 | Ordinário | Comum | 103947 | 215536254 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 9.968,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 58 | 09/01/2024 | 21.780,00 | |
| 1431/2023 | Ordinário | Comum | 103949 | 215536254 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.550,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 58 | 09/01/2024 | 21.780,00 | |
| 1066/2023 | Ordinário | Comum | 103978 | 215560244 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.374,93 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 121 | 05/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1366/2023 | Ordinário | Comum | 103979 | 215560244 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 6.309,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 121 | 05/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1367/2023 | Ordinário | Comum | 103980 | 215559904 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 18.406,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 124 | 05/01/2024 | 18.406,24 | |
| 1081/2023 | Ordinário | Comum | 103987 | 215222985 | 2185 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 6.359,97 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9010 | 19/12/2023 | 6.359,97 | |
| 1086/2023 | Ordinário | Comum | 104000 | 214863448 | 2887 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO EPP | 1.763,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 37109 | 15/12/2023 | 1.763,30 | |
| 1101/2023 | Ordinário | Comum | 103933 | 215461602 | 5548 - JAEI BERGAMASCHI BARROS NETO - CLINICA DE SERVICOS M | 7.560,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 209 | 05/01/2024 | 7.560,00 | |
| 1142/2023 | Ordinário | Comum | 103988 | 215300641 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 143,17 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 471186 | 08/12/2023 | 144,90 | |
| 1142/2023 | Ordinário | Comum | 103985 | 215218848 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 735,96 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 470769 | 05/12/2023 | 744,90 | |
| 1171/2023 | Ordinário | Comum | 103892 | 215535673 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 3.300,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 233 | 09/01/2024 | 9.900,00 | |
| 1385/2023 | Ordinário | Comum | 103893 | 215535673 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 6.600,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 233 | 09/01/2024 | 9.900,00 | |
| 1205/2023 | Ordinário | Comum | 103981 | 215559629 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3.298,93 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 126 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 05/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 1377/2023 | Ordinário | Comum | 103983 | 215559050 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28 | 05/01/2024 | 16.253,85 | | |
| 1389/2023 | Ordinário | Comum | 103982 | 215559629 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.422,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 05/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 1257/2023 | Ordinário | Comum | 103951 | 215537900 | 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 1.100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 331 | 09/01/2024 | 1.980,00 | | |
| 1430/2023 | Ordinário | Comum | 103950 | 215537900 | 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 880,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 331 | 09/01/2024 | 1.980,00 | | |
| 1304/2023 | Ordinário | Comum | 103952 | 215462412 | 5314 - CAMILE AOKI - CLINICA MÉDICA LTDA | 4.620,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 53 | 05/01/2024 | 4.620,00 | | |
| 1345/2023 | Ordinário | Comum | 103994 | 215594025 | 4283 - MELLO E ROCHA TEIXEIRA SERVIÇO MÉDICOS LTDA | 22.170,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 245 | 08/01/2024 | 22.440,00 | | |
| 1388/2023 | Ordinário | Comum | 103887 | 215499260 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 7.093,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 50 | 04/01/2024 | 7.093,60 | | |
| 567155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | 16/01/2024 17/01/2024 | 76.350,65 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 328/2023 | Ordinário | Comum | 103990 | 215372057 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 2.806,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2980 | 03/01/2024 | 2.806,97 | | |
| 1314/2023 | Ordinário | Comum | 103889 | 215556484 | 4390 - OMORI & DIO LTDA | 1.267,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236 | 05/01/2024 | 1.283,18 | | |
| 1315/2023 | Ordinário | Comum | 103965 | 215499197 | 5296 - FERRARI E MENDENÇA CLINICA MEDICA LTDA-ME | 2.133,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 326 | 05/01/2024 | 2.133,58 | | |
| 1323/2023 | Ordinário | Comum | 103966 | 215501000 | 5296 - FERRARI E MENDENÇA CLINICA MEDICA LTDA-ME | 741,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 325 | 05/01/2024 | 741,94 | | |
| 1316/2023 | Ordinário | Comum | 103891 | 215535940 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 8.530,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 231 | 09/01/2024 | 8.530,62 | | |
| 1318/2023 | Ordinário | Comum | 103976 | 215522792 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 675,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 526 | 08/01/2024 | 683,22 | | |
| 1325/2023 | Ordinário | Comum | 103970 | 215522580 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 704,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 127 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 1325/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 528 103968 | 215522580 | 08/01/2024 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 740,00 1.187,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1326/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 527 103960 | 215487482 | 08/01/2024 4275 - R.M. MANSANO EIRELI | 1.202,23 10.876,54 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1326/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 826 103962 | 215487482 | 08/01/2024 4275 - R.M. MANSANO EIRELI | 11.008,64 685,44 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1327/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 827 103974 | 215482367 | 08/01/2024 4921 - RMS MEDLON LTDA | 720,00 1.859,32 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1336/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 209 103945 | 215536360 | 05/01/2024 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.881,90 20.190,42 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1338/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 57 103942 | 215537188 | 09/01/2024 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDICOS | 20.435,65 10.090,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1342/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2486 103967 | 215501400 | 06/01/2024 4453 - MATHEUS SIMAO MARCOS | 10.212,90 193,26 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1343/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 57 103938 | 215536610 | 05/01/2024 4383 - MARINA OLIVEIRA TARIFA SERVICOS MEDICOS LTDA | 193,26 674,21 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1347/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 100 103932 | 215461769 | 09/01/2024 5548 - Jael BERGAMASCHI BARROS NETO - CLINICA DE SERVICOS M | 674,21 3.962,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1348/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 210 103894 | 215538087 | 05/01/2024 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 3.962,24 1.493,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1349/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 330 103883 | 215426220 | 09/01/2024 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 1.493,43 370,24 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1350/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 449 104031 | 215597563 | 04/01/2024 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 416,00 7.907,02 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 353 | | 10/01/2024 | 8.003,06 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

568 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HZS - BB C/C 12.729-9

18/01/2024 19/01/2024

175.484,70

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|--------------------|--------|
| 14/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 104118 | 215593274 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.790,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 169 | | 05/01/2024 | 7.733,71 | |
| 18/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 104129 | 215644073 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 21.230,52 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 128 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|--|------------------------|--------|
| 1443/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6739 104130 | 215644073 | 08/01/2024 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 89.572,70 52.935,68 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 79/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 6739 104112 | 215227278 | 08/01/2024 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 89.572,70 700,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 145/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 380334 104108 | 215048110 | 30/11/2023 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.992,00 264,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 174/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 17733 104041 | 215704645 | 11/12/2023 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 897,60 212,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 334/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10065 104025 | 214984210 | 10/01/2024 4050 - JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIGOS S.A | 5.768,00 6.889,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 426/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 158185 104110 | 214974215 | 23/11/2023 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 47.352,50 1.025,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 939/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73942 104040 | 215645894 | 23/11/2023 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE APUCARANA LTDA | 15.785,00 2.200,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1370/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 747 104042 | 215645894 | 10/01/2024 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE APUCARANA LTDA | 4.950,00 2.690,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1008/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 747 104107 | 215241610 | 10/01/2024 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 4.950,00 540,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1008/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7045 104037 | 215492990 | 20/12/2023 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 49.815,00 8.402,94 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1224/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5231 104125 | 215662926 | 08/12/2023 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 8.505,00 591,19 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1406/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 555 104126 | 215662926 | 09/01/2024 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 15.369,46 12.903,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1411/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 555 104135 | 215663388 | 09/01/2024 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 15.369,46 9.413,48 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1245/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 556 104294 | 215694402 | 09/01/2024 5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA | 10.721,51 8.100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1403/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 299 104124 | 215592669 | 12/01/2024 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.100,00 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 129 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------|--------|
| 1410/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 137 104121 | 215593150 | 10/01/2024 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 16.253,85 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1413/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 122 104134 | 215662373 | 08/01/2024 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1449/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 274 103964 | 215490530 | 05/01/2024 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 10.721,51 2.899,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 72 | | 04/08/2023 | 2.899,32 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 569155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 18.062,50 |

| 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 | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 223/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 139762 104349 | 214976013 | 07/12/2023 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 184.324,50 17,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 528/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 255828 104490 | 215794938 | 11/12/2023 5296 - FERRARI E MENDENÇA CLINICA MEDICA LTDA-ME | 262,50 2.310,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 916/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 331 104416 | 215593789 | 15/01/2024 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 2.310,00 2.970,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1426/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 83 104417 | 215593789 | 10/01/2024 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 3.300,00 330,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1006/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 83 104372 | 215694500 | 10/01/2024 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LONDRINA LTDA | 3.300,00 2.549,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1048/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1062 104425 | 215606066 | 12/01/2024 4275 - R.M. MANSANO EIRELI | 2.580,00 1.884,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 831 | | 10/01/2024 | 1.980,00 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 570155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 30.207,36 |

| 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 EIRELI | 369,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1312/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 227 104439 | 215646149 | 10/01/2024 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE APUCARANA LTDA | 369,32 6.570,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1319/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 746 104493 | 215758010 | 10/01/2024 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 6.650,00 313,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 130 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--|-----------------------|--------|
| 1329/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 71 104414 | 215593673 | 12/01/2024 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 329,02 17.294,52 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1334/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 82 104491 | 215857336 | 10/01/2024 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 17.294,52 5.660,10 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 563 | | 11/01/2024 | 5.728,85 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão 24/01/2024
 Lançamento 25/01/2024

Valor (R\$)
163.871,71

571 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HZS - BB C/C 12.729-9

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| 10/2023 | Ordinário | Comum | 104525 | 215763501 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 22.410,54 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 447 | | 10/01/2024 | 39.308,04 | |
| 1400/2023 | Ordinário | Comum | 104526 | 215763501 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 16.897,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 447 | | 10/01/2024 | 39.308,04 | |
| 157/2023 | Ordinário | Comum | 104527 | 214805685 | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 5.405,99 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11905 | | 03/01/2024 | 6.451,06 | |
| 205/2023 | Ordinário | Comum | 104567 | 215823504 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 7.228,53 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1042 | | 15/01/2024 | 10.721,51 | |
| 1409/2023 | Ordinário | Comum | 104570 | 215823504 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 2.184,95 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1042 | | 15/01/2024 | 10.721,51 | |
| 456/2023 | Global | Comum | 104555 | 215795306 | 5296 - FERRARI E MENDENÇA CLINICA MEDICA LTDA-ME | 1.320,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 332 | | 15/01/2024 | 1.320,00 | |
| 534/2023 | Ordinário | Comum | 104518 | 215758265 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 1.256,64 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 70 | | 12/01/2024 | 1.320,00 | |
| 1135/2023 | Ordinário | Comum | 104512 | 215759679 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 7.607,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 354 | | 12/01/2024 | 7.700,00 | |
| 1139/2023 | Ordinário | Comum | 104522 | 215759423 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 5.868,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 355 | | 12/01/2024 | 5.940,00 | |
| 1251/2023 | Ordinário | Comum | 104560 | 215878961 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 887,30 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 427 | | 11/01/2024 | 72.199,35 | |
| 1397/2023 | Ordinário | Comum | 104561 | 215878961 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 71.312,05 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 427 | | 11/01/2024 | 72.199,35 | |
| 1368/2023 | Ordinário | Comum | 104559 | 215841219 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 20.549,41 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 131 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1373/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 227 104520 | 215759083 | 09/01/2024 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA | 20.549,41 942,48 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 231 | 12/01/2024 | 990,00 | | | |
| 572 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 24/01/2024 25/01/2024 | 40.389,91 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1322/2023 | Ordinário | Comum | 104535 | 215857816 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 11.160,35 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 938 | 19/01/2024 | 11.295,90 | | | |
| 1322/2023 | Ordinário | Comum | 104531 | 215523187 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 19.959,74 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 935 | 19/01/2024 | 20.202,17 | | | |
| 1322/2023 | Ordinário | Comum | 104533 | 215523187 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 514,08 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 936 | 19/01/2024 | 540,00 | | | |
| 1324/2023 | Ordinário | Comum | 104537 | 215680185 | 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 1.980,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 115 | 04/01/2024 | 1.980,00 | | | |
| 1330/2023 | Ordinário | Comum | 104516 | 215740560 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.641,65 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 530 | 05/01/2024 | 5.926,10 | | | |
| 1339/2023 | Ordinário | Comum | 104514 | 215758818 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 1.134,09 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 449 | 05/01/2024 | 1.147,86 | | | |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 574 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 8.987,63 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 269/2023 | Ordinário | Comum | 104598 | 215370771 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 2.396,41 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3160 | 02/01/2024 | 2.517,24 | | | |
| 900/2023 | Global | Comum | 104606 | 215306330 | 5542 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.221,94 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2701 | 21/12/2023 | 1.221,94 | | | |
| 1311/2023 | Ordinário | Comum | 104656 | 215594270 | 5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESS | 5.369,28 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 25822 | 09/01/2024 | 5.640,00 | | | |
| 573 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 29/01/2024 30/01/2024 | 753.108,19 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 104614 | 215594602 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 6.591,94 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 474174 | 09/01/2024 | 6.672,00 | | | |
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 104644 | 215686027 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.368,28 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 474221 | 10/01/2024 | 1.384,90 | | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 132 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 1142/2023 | Ordinário | Comum | 104600 | 215218252 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.742,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 472223 | 19/12/2023 | 4.800,00 | |
| 22/2023 | Ordinário | Comum | 104635 | 215697479 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 11.545,09 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 554 | 09/01/2024 | 57.714,28 | |
| 1433/2023 | Ordinário | Comum | 104595 | 215942031 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 6.747,19 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 569 | 16/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1444/2023 | Ordinário | Comum | 104637 | 215697479 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 39.128,05 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 554 | 09/01/2024 | 57.714,28 | |
| 281/2023 | Ordinário | Comum | 104661 | 215822931 | 4411 - MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA | 5.771,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5308 | 12/01/2024 | 7.478,78 | |
| 1398/2023 | Ordinário | Comum | 104663 | 215822931 | 4411 - MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA | 1.617,61 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5308 | 12/01/2024 | 7.478,78 | |
| 533/2023 | Global | Comum | 104643 | 215592014 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 730,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 170 | 05/01/2024 | 18.406,24 | |
| 1380/2023 | Ordinário | Comum | 104621 | 215714837 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 13.234,87 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 178 | 11/01/2024 | 15.073,89 | |
| 1401/2023 | Ordinário | Comum | 104646 | 215592014 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15.429,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 170 | 05/01/2024 | 18.406,24 | |
| 1206/2023 | Ordinário | Comum | 104629 | 215592286 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 2.364,53 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 21 | 11/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1379/2023 | Ordinário | Comum | 104659 | 21.559.343-6 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 18.406,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 022 | 11/01/2024 | 18.406,24 | |
| 1391/2023 | Ordinário | Comum | 104630 | 215592286 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 5.320,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 21 | 11/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1247/2023 | Ordinário | Comum | 104623 | 215597130 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 135.868,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3556 | 04/01/2024 | 365.350,34 | |
| 1417/2023 | Ordinário | Comum | 104625 | 215597130 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 225.097,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3556 | 04/01/2024 | 365.350,34 | |
| 1256/2023 | Ordinário | Comum | 104640 | 215592944 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 1.574,62 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 184 | 09/01/2024 | 16.253,85 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 133 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 1378/2023 | Ordinário | Comum | 104641 | 215592944 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 14.679,23 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 184 | 09/01/2024 | 16.253,85 | |
| 1258/2023 | Ordinário | Comum | 104626 | 215648494 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADO LTDA | 19.596,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 61667 | 11/01/2024 | 45.626,36 | |
| 1396/2023 | Ordinário | Comum | 104628 | 215648494 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADO LTDA | 25.482,61 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 61667 | 11/01/2024 | 45.626,36 | |
| 1353/2023 | Ordinário | Comum | 104651 | 215645592 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 54.168,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 125452 | 09/01/2024 | 66.709,65 | |
| 1369/2023 | Ordinário | Comum | 104616 | 215644170 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 6.362,96 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6740 | 08/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1405/2023 | Ordinário | Comum | 104618 | 215643921 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.725,92 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6737 | 08/01/2024 | 15.369,46 | |
| 1399/2023 | Ordinário | Comum | 104653 | 215764303 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 33.842,02 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 426 | 10/01/2024 | 40.192,43 | |
| 1412/2023 | Ordinário | Comum | 104660 | 215822176 | 4302 - MTE CLINICA DE SAUDE INTEGRADA | 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 104 | 11/01/2024 | 10.721,51 | |
| 1414/2023 | Ordinário | Comum | 104620 | 215644324 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 446 | 10/01/2024 | 15.369,46 | |
| 1441/2023 | Ordinário | Comum | 104658 | 21.569.710-0 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 11.980,29 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 224 | 09/01/2024 | 11.980,29 | |
| 1442/2023 | Ordinário | Comum | 104664 | 215824470 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 10.518,70 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1041 | 15/01/2024 | 11.980,29 | |
| 1447/2023 | Ordinário | Comum | 104649 | 215644987 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 34.437,02 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55785 | 08/01/2024 | 40.385,67 | |
| 1432/2023 | Ordinário | Comum | 104642 | 215592472 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Diversos | | 136 | 09/01/2024 | 7.684,73 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 575.155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 342.475,81 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 104714 | 216268431 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.292,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 384302 | 23/01/2024 | 82.280,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 134 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 799/2023 | Ordinário | Comum | 104712 | 215980057 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 905,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1188 | 18/01/2024 | 916,56 | |
| 799/2023 | Ordinário | Comum | 104668 | 215979695 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1.817,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1187 | 18/01/2024 | 1.839,96 | |
| 1051/2023 | Ordinário | Comum | 104671 | 216272293 | 4974 - LUCAS ULIANI LIMA SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARIN | 1.086,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 693 | 24/01/2024 | 1.100,00 | |
| 1067/2023 | Ordinário | Comum | 104729 | 21.571.604-0 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.735,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 279 | 09/01/2024 | 22.463,06 | |
| 1435/2023 | Ordinário | Comum | 104730 | 21.571.604-0 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.727,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 279 | 09/01/2024 | 22.463,06 | |
| 1091/2023 | Ordinário | Comum | 104716 | 216270398 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 1.860,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 569 | 24/01/2024 | 5.160,00 | |
| 1241/2023 | Ordinário | Comum | 104717 | 216270398 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 3.238,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 569 | 24/01/2024 | 5.160,00 | |
| 1209/2023 | Ordinário | Comum | 104721 | 21.571.541-8 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 2.364,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185 | 09/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1390/2023 | Ordinário | Comum | 104722 | 21.571.541-8 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 5.320,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185 | 09/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1234/2023 | Ordinário | Comum | 104674 | 215821650 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 4.487,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 147 | 03/01/2024 | 7.478,78 | |
| 1404/2023 | Ordinário | Comum | 104675 | 215821650 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 2.991,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 147 | 03/01/2024 | 7.478,78 | |
| 1344/2023 | Ordinário | Comum | 104719 | 215857590 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 31.813,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 937 | 19/01/2024 | 32.200,00 | |
| 1376/2023 | Ordinário | Comum | 104725 | 21.576.300-5 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.566,36 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 267 | 05/01/2024 | 7.478,78 | |
| 1382/2023 | Ordinário | Comum | 104727 | 21.576.508-3 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 12.650,74 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 427 | 10/01/2024 | 15.024,63 | |
| 1387/2023 | Ordinário | Comum | 104723 | 21.576.582-2 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 6.470,54 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 428 | 10/01/2024 | 7.684,73 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 135 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 1434/2023 | Ordinário | Comum | 104676 | 215825140 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 166 | 06/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1446/2023 | Ordinário | Comum | 104710 | 215644669 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 149.462,31 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55786 | 08/01/2024 | 177.557,78 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 576 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 18.639,29 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 90/2023 | Ordinário | Comum | 104756 | 21.573.738-1 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 1.079,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12375 | 09/01/2024 | 1.079,52 | |
| 948/2023 | Ordinário | Comum | 104760 | 215686663 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 4.749,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 44874 | 18/01/2024 | 5.849,10 | |
| 1395/2023 | Ordinário | Comum | 104758 | 215878694 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 11.980,29 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 426 | 11/01/2024 | 11.980,29 | |
| 1445/2023 | Ordinário | Comum | 104762 | 21.575.861-3 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 830,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20439 | 12/01/2024 | 830,00 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 577 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 56.316,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 1099/2023 | Ordinário | Comum | 104754 | 215686310 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 18.772,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13790 | 09/01/2024 | 19.000,00 | |
| 1099/2023 | Ordinário | Comum | 104752 | 215686310 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 37.544,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13769 | 05/01/2024 | 38.000,00 | |

Total da Unidade Gestora: 2.925.774,89

Unidade gestora: 14 - FUNEDS - HZN - Hospital da Zona Norte de Londrina

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 389 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 32.821,94 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 905/2023 | Ordinário | Comum | 171205 | 215438546 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 8.064,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 53 | 04/01/2024 | 14.931,68 | |
| 1536/2023 | Ordinário | Comum | 171207 | 215438546 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 6.867,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 53 | 04/01/2024 | 14.931,68 | |
| 1301/2023 | Ordinário | Comum | 171148 | 214729164 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 17.890,26 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 269 | 11/12/2023 | 17.890,26 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 137 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 806/2023 | Ordinário | Comum | 178120 | 215443140 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 4.400,00 | |
| | | | | | | 5.730,41 | Pago |
| 806/2023 | Ordinário | Comum | 178124 | 215441849 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 760,00 | |
| | | | | | | 2.016,00 | |
| | | | | | | 3.024,00 | |
| | | | | | | 5.339,15 | Pago |
| 806/2023 | Ordinário | Comum | 178144 | 215439690 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 1.928,00 | |
| | | | | | | 1.460,00 | |
| | | | | | | 2.016,00 | |
| | | | | | | 6.587,20 | Pago |
| 1023/2023 | Global | Comum | 178104 | 215463575 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 3.396,00 | |
| | | | | | | 3.271,20 | |
| | | | | | | 5.070,00 | Pago |
| 1414/2023 | Ordinário | Comum | 178105 | 215463575 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 10.920,00 | |
| | | | | | | 10.920,00 | |
| | | | | | | 5.850,00 | Pago |
| 1027/2023 | Ordinário | Comum | 178138 | 215475085 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 3.512,67 | |
| | | | | | | 3.470,52 | Pago |
| 1211/2023 | Ordinário | Comum | 178113 | 215474038 | 5162 - FUJII & MIOTTO LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 660,00 | |
| | | | | | | 2.640,00 | |
| | | | | | | 2.608,32 | Pago |
| 1308/2023 | Ordinário | Comum | 178111 | 215462137 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 15.840,00 | |
| | | | | | | 3.695,12 | Pago |
| 1329/2023 | Ordinário | Comum | 178140 | 215475816 | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 3.740,00 | |
| | | | | | | 30.054,96 | Pago |
| 1413/2023 | Ordinário | Comum | 178134 | 215468496 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 7.478,78 | |
| | | | | | | 7.478,78 | |
| | | | | | | 7.478,78 | Pago |
| 1427/2023 | Ordinário | Comum | 178119 | 215414809 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILIT | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 7.478,78 | |
| | | | | | | 11.085,36 | Pago |
| 1461/2023 | Ordinário | Comum | 178115 | 215471322 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 138 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Nota Fiscal | 9303 | | 05/01/2024 | 11.220,00 | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 392 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 364.872,44 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 174/2023 | Ordinário | Comum | 191095 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 263,52 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 7780 | 01/12/2023 | 7.254,12 | | |
| 735/2023 | Ordinário | Comum | 191132 | 215065286 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 13,38 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 7865 | 12/12/2023 | 9.874,44 | | |
| 320/2023 | Ordinário | Comum | 178194 | 215498662 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI | 16.083,36 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 64046 | 02/01/2024 | 16.083,36 | | |
| 351/2023 | Ordinário | Comum | 178192 | 215520455 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 4.782,62 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 3167 | 02/01/2024 | 5.023,76 | | |
| 482/2023 | Global | Comum | 178195 | 215494012 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURGICA MM | 3.299,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 616 | 02/01/2024 | 3.299,00 | | |
| 497/2023 | Global | Comum | 191131 | 215474259 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.794,56 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 132 | 05/01/2024 | 8.794,56 | | |
| 1539/2023 | Ordinário | Comum | 191115 | 215464610 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.794,56 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 05/01/2024 | 8.794,56 | | |
| 601/2023 | Ordinário | Comum | 178175 | 215502228 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 7.172,88 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 419 | 05/01/2024 | 7.260,00 | | |
| 715/2023 | Ordinário | Comum | 178169 | 215533859 | 5378 - DELATTRE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.240,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 77 | 05/01/2024 | 17.940,00 | | |
| 1426/2023 | Ordinário | Comum | 178170 | 215533859 | 5378 - DELATTRE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.500,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 77 | 05/01/2024 | 17.940,00 | | |
| 1571/2023 | Ordinário | Comum | 178171 | 215533859 | 5378 - DELATTRE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.200,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 77 | 05/01/2024 | 17.940,00 | | |
| 765/2023 | Ordinário | Comum | 191099 | 214739402 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 427,35 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 27698 | 07/12/2023 | 165,42 | | |
| | | Nota Fiscal | | 27697 | 07/12/2023 | 133,56 | | |
| | | Nota Fiscal | | 27694 | 07/12/2023 | 133,56 | | |
| 854/2023 | Ordinário | Comum | 178182 | 215549577 | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ | 6.240,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 410 | 08/01/2024 | 6.240,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 139 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 860/2023 | Ordinário | Comum | 191121 | 215595064 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 26.715,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 09/01/2024 | 26.715,00 | |
| 860/2023 | Ordinário | Comum | 191122 | 215595064 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 11.700,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 130 | 09/01/2024 | 11.700,00 | |
| 903/2023 | Ordinário | Comum | 191113 | 215476731 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.921,16 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 143 | 05/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1533/2023 | Ordinário | Comum | 191114 | 215476731 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 4.763,57 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 143 | 05/01/2024 | 7.684,73 | |
| 910/2023 | Ordinário | Comum | 178177 | 215534170 | 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI | 10.140,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 103 | 08/01/2024 | 10.140,00 | |
| 940/2023 | Ordinário | Comum | 178180 | 215572889 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 3.260,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 866 | 08/01/2024 | 3.300,00 | |
| 1079/2023 | Ordinário | Comum | 191084 | 215581667 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 2.825,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 868 | 08/01/2024 | 2.860,00 | |
| 1079/2023 | Ordinário | Comum | 191080 | 215581667 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 2.396,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 867 | 08/01/2024 | 2.730,00 | |
| 941/2023 | Global | Comum | 178183 | 215586057 | 4208 - AVIVE GESRÃO DE SERVIÇO MÉDICOS LTDA. | 19.860,36 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 924 | 08/01/2024 | 22.620,00 | |
| 950/2023 | Ordinário | Comum | 178172 | 215501310 | 5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.320,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 51 | 05/01/2024 | 1.320,00 | |
| 975/2023 | Global | Comum | 191111 | 215607011 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7.410,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80 | 09/01/2024 | 22.620,00 | |
| 1572/2023 | Ordinário | Comum | 191112 | 215607011 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 15.210,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80 | 09/01/2024 | 22.620,00 | |
| 1032/2023 | Ordinário | Comum | 178173 | 215533239 | 4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA | 8.377,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 883 | 05/01/2024 | 8.800,00 | |
| 1034/2023 | Ordinário | Comum | 191123 | 215603075 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 5.635,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 598 | 09/01/2024 | 12.900,00 | |
| 1422/2023 | Ordinário | Comum | 191125 | 215603075 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 7.110,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 598 | 09/01/2024 | 12.900,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 140 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 1038/2023 | Ordinário | Comum | 178179 | 215543528 | 4940 - JULIANA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 17.940,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 70 | 05/01/2024 | 17.940,00 | | |
| 1048/2023 | Ordinário | Comum | 191126 | 215601803 | 5548 - Jael Bergamaschi Barros Neto - Clínica de Serviços M | 630,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 211 | 09/01/2024 | 630,00 | | |
| 1051/2023 | Ordinário | Comum | 178185 | 215547744 | 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 780,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 08/01/2024 | 9.360,00 | | |
| 1449/2023 | Ordinário | Comum | 178186 | 215547744 | 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.580,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 08/01/2024 | 9.360,00 | | |
| 1052/2023 | Ordinário | Comum | 191120 | 215596001 | 5312 - EBENEZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 4.410,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 09/01/2024 | 4.410,00 | | |
| 1190/2023 | Ordinário | Comum | 191097 | 214906864 | 5128 - FGS COMERCIAL LTDA | 817,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 492 | 11/12/2023 | 817,86 | | |
| 1196/2023 | Ordinário | Comum | 191105 | 214888866 | 4350 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 4.825,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2759 | 04/12/2023 | 4.825,00 | | |
| 1243/2023 | Ordinário | Comum | 191127 | 215590208 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 16.539,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 223 | 08/01/2024 | 16.740,00 | | |
| 1253/2023 | Ordinário | Comum | 191110 | 215486273 | 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 7.614,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107 | 05/01/2024 | 7.614,33 | | |
| 1259/2023 | Ordinário | Comum | 178188 | 215527212 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 250,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 92015 | 02/01/2024 | 262,80 | | |
| 1259/2023 | Ordinário | Comum | 178190 | 215527212 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 271,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 92148 | 02/01/2024 | 284,70 | | |
| 1287/2023 | Ordinário | Comum | 191118 | 215604691 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.920,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 200 | 09/01/2024 | 12.690,00 | | |
| 1574/2023 | Ordinário | Comum | 191119 | 215604691 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.770,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 200 | 09/01/2024 | 12.690,00 | | |
| 1393/2023 | Ordinário | Comum | 178208 | 215571114 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 12.480,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 84 | 08/01/2024 | 12.480,00 | | |
| 1393/2023 | Ordinário | Comum | 178209 | 215571114 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.330,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 85 | 08/01/2024 | 27.330,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 141 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|---|------------|------------|-----------|
| 1412/2023 | Ordinário | Comum | 178198 | 215560511 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 4.840,00 | Pago | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 701 | 08/01/2024 | 4.840,00 | | | | |
| 1420/2023 | Ordinário | Comum | 191116 | 215600629 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 8.417,76 | Pago | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 530 | 09/01/2024 | 8.520,00 | | | | |
| 1452/2023 | Ordinário | Comum | 178178 | 215532569 | 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI | 27.720,00 | Pago | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 277 | 05/01/2024 | 27.720,00 | | | | |
| 1459/2023 | Ordinário | Comum | 178147 | 215464601 | 4821 - HB ANESTESIOLOGIA LTDA | 1.980,00 | Pago | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 05/01/2024 | 5.280,00 | | | | |
| 1575/2023 | Ordinário | Comum | 178148 | 215464601 | 4821 - HB ANESTESIOLOGIA LTDA | 3.300,00 | Pago | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 05/01/2024 | 5.280,00 | | | | |
| 393 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 59.802,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1288/2023 | Ordinário | Comum | 178187 | 215531600 | 5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA | 4.800,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12569 | 03/01/2024 | 4.800,00 | | |
| 1439/2023 | Ordinário | Comum | 178197 | 215559408 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 55.002,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44128 | 20/12/2023 | 55.002,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 394 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 237.606,46 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 26/2023 | Ordinário | Comum | 191197 | 215490874 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 6.846,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 240 | 05/01/2024 | 6.846,79 | | |
| 117/2023 | Ordinário | Comum | 191222 | 215483355 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA | 13.387,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 243576 | 29/12/2023 | 14.842,15 | | |
| 130/2023 | Global | Comum | 191206 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 416,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 380334 | 30/11/2023 | 19.992,00 | | |
| 188/2023 | Global | Comum | 191189 | 215048110 | 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 201,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17733 | 11/12/2023 | 897,60 | | |
| 205/2023 | Global | Comum | 191137 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 319,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10065 | 10/01/2024 | 5.768,00 | | |
| 274/2023 | Global | Comum | 191209 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 1.140,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3635096 | 28/11/2023 | 125.508,90 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1536-7719-348

Página
142 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 505/2023 | Global | Comum | 191190 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 717,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | |
| 925/2023 | Global | Comum | 191204 | 215588416 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 7.643,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 776 | 08/01/2024 | 7.736,66 | |
| 962/2023 | Ordinário | Comum | 191093 | 214984210 | 4050 - JOÃOEM COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIGOS S.A | 13.079,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 158185 | 23/11/2023 | 47.352,50 | |
| 1033/2023 | Ordinário | Comum | 191217 | 215641023 | 4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA | 11.190,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 248 | 09/01/2024 | 11.190,00 | |
| 1039/2023 | Ordinário | Comum | 191218 | 215674509 | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA | 3.510,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 72 | 09/01/2024 | 37.440,00 | |
| 1400/2023 | Ordinário | Comum | 191219 | 215674509 | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA | 33.930,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 72 | 09/01/2024 | 37.440,00 | |
| 1042/2023 | Ordinário | Comum | 191198 | 215569900 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 883,32 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 352 | 12/01/2024 | 7.640,00 | |
| 1418/2023 | Ordinário | Comum | 191200 | 215569900 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 6.665,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 352 | 12/01/2024 | 7.640,00 | |
| 1163/2023 | Ordinário | Comum | 191188 | 215241610 | 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 6.345,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7045 | 20/12/2023 | 49.815,00 | |
| 1174/2023 | Ordinário | Comum | 191192 | 215609251 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 9.662,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 488 | 09/01/2024 | 9.780,00 | |
| 1277/2023 | Ordinário | Comum | 191235 | 215679055 | 5645 - LARISSA GABRIELLA MAGRI TUNIN SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.900,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15 | 09/01/2024 | 8.580,00 | |
| 1570/2023 | Ordinário | Comum | 191236 | 215679055 | 5645 - LARISSA GABRIELLA MAGRI TUNIN SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.680,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15 | 09/01/2024 | 8.580,00 | |
| 1279/2023 | Ordinário | Comum | 191216 | 215643824 | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA | 9.180,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 24 | 09/01/2024 | 9.180,00 | |
| 1309/2023 | Ordinário | Comum | 191215 | 215648745 | 5376 - ANTONIO FILIPE GALHEIRA CLINICA MEDICA LTDA | 4.510,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183 | 10/01/2024 | 4.510,00 | |
| 1310/2023 | Ordinário | Comum | 191403 | 215593126 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 15.977,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 455 | 15/01/2024 | 17.040,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 143 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 1336/2023 | Ordinário | Comum | 191230 | 215645207 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 1.244,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1628 | 09/01/2024 | 1.260,00 | |
| 1336/2023 | Ordinário | Comum | 191228 | 215645207 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 3.260,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1627 | 09/01/2024 | 3.300,00 | |
| 1351/2023 | Ordinário | Comum | 191233 | 215687171 | 5395 - LANNA MAGESKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.642,16 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 41 | 11/01/2024 | 14.820,00 | |
| 1389/2023 | Ordinário | Comum | 191202 | 215589498 | 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.738,44 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 329 | 08/01/2024 | 1.980,00 | |
| 1419/2023 | Ordinário | Comum | 191224 | 215690970 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 10.907,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 564 | 11/01/2024 | 11.040,00 | |
| 1421/2023 | Ordinário | Comum | 191232 | 215656047 | 4242 - DGB CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 12.480,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 205 | 10/01/2024 | 12.480,00 | |
| 1425/2023 | Ordinário | Comum | 191220 | 215650154 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 5.542,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 135 | 10/01/2024 | 5.610,00 | |
| 1432/2023 | Ordinário | Comum | 191195 | 215608115 | 4198 - BRUNO LANNYO SANTANA RIZZO - SERVIÇO MEDICOS EIRELI | 9.781,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 318 | 09/01/2024 | 9.900,00 | |
| 1447/2023 | Ordinário | Comum | 191207 | 215482987 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.420,98 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 144 | 05/01/2024 | 10.721,51 | |
| 1543/2023 | Ordinário | Comum | 191208 | 215482987 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 8.300,53 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 144 | 05/01/2024 | 10.721,51 | |
| 1462/2023 | Ordinário | Comum | 191226 | 215661857 | 4247 - GROH & ALVES CLIIICA MÉDICA LTDA. | 13.100,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 513 | 10/01/2024 | 13.260,00 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

395 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HZN - BB C/C 12.729-9

22/01/2024 23/01/2024

116.827,96

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 3/2024 | Ordinário | Comum | 191474 | 215659933 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA 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 ANESTESIOLOGIA 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 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 144 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 284/2023 | Global | Comum | 191471 | 214976013 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 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 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 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 DISTRIBUICAO 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 & BOAVENTURA 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 & BOAVENTURA 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 CLOZEL 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 LTDA | 18.302,70 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1256 | 10/01/2024 | 18.525,00 | | |
| 1451/2023 | Ordinário | Comum | 191475 | 215663728 | 4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDICA EIRELI | 12.480,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 392 | 10/01/2024 | 12.480,00 | | |
| 396 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 22/01/2024 23/01/2024 | 212.767,02 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1269/2023 | Ordinário | Comum | 191489 | 214990172 | 4209 - SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 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 INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 76.482,79 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1920 | 12/01/2024 | 76.482,79 | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 397 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 120.701,25 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 17/2023 | Ordinário | Comum | 191515 | 215641821 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 33.596,58 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 161 | 05/01/2024 | 39.896,64 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 145 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---|-------------|---|-------------|------------|----------|
| 1560/2023 | Ordinário | Comum | 191516 | 215641821 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 6.300,06 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 161 | 05/01/2024 | 39.896,64 | | | |
| 956/2023 | Ordinário | Comum | 191491 | 215646785 | 4246 - RAQUEL FERREIRA NASSAR FRANGER - MEDICINA - ME | 1.950,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 329 | 09/01/2024 | 20.280,00 | | | |
| 1417/2023 | Ordinário | Comum | 191492 | 215646785 | 4246 - RAQUEL FERREIRA NASSAR FRANGER - MEDICINA - ME | 18.330,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 329 | 09/01/2024 | 20.280,00 | | | |
| 1305/2023 | Ordinário | Comum | 191508 | 215755720 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11.492,58 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 119 | 04/01/2024 | 24.341,64 | | | |
| 1547/2023 | Ordinário | Comum | 191509 | 215755720 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 12.849,06 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 119 | 04/01/2024 | 24.341,64 | | | |
| 1531/2023 | Ordinário | Comum | 191511 | 215626482 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 36.182,97 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 62871 | 05/01/2024 | 45.685,56 | | | |
| 398 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 2.723,76 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 1480/2023 | Ordinário | Comum | 191524 | 215836444 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 2.723,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 778 | 15/01/2024 | 2.756,84 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 399 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 735.293,66 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 16/2023 | Ordinário | Comum | 191618 | 215817539 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 1.983,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 226 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 1538/2023 | Ordinário | Comum | 191619 | 215817539 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 5.701,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 226 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 356/2023 | Ordinário | Comum | 191620 | 215888347 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 2.561,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 214 | 08/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 764/2023 | Ordinário | Comum | 191630 | 215772489 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 4.198,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 213 | 08/01/2024 | 7.339,64 | | |
| 1446/2023 | Ordinário | Comum | 191621 | 215888347 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 2.561,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 214 | 08/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 1528/2023 | Ordinário | Comum | 191631 | 215772489 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 3.141,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 213 | 08/01/2024 | 7.339,64 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 146 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 1567/2023 | Ordinário | Comum | 191622 | 215888347 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 2.561,58 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 214 | 08/01/2024 | 7.684,73 | |
| 532/2023 | Global | Comum | 191559 | 215865061 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.281,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6736 | 08/01/2024 | 8.794,56 | |
| 1255/2023 | Ordinário | Comum | 191551 | 215878031 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.591,99 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6735 | 08/01/2024 | 19.459,07 | |
| 1527/2023 | Ordinário | Comum | 191555 | 215878031 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 3.520,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6735 | 08/01/2024 | 19.459,07 | |
| 759/2023 | Ordinário | Comum | 191589 | 215297373 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 4.806,07 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16208 | 02/01/2024 | 4.864,44 | |
| 759/2023 | Ordinário | Comum | 191585 | 215294269 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 2.974,35 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16170 | 20/12/2023 | 1.469,99 | |
| | | Nota Fiscal | | 16169 | 20/12/2023 | 447,38 | |
| | | Nota Fiscal | | 16171 | 20/12/2023 | 1.093,11 | |
| 759/2023 | Ordinário | Comum | 191602 | 215291618 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 7.312,07 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16166 | 19/12/2023 | 1.582,74 | |
| | | Nota Fiscal | | 16164 | 19/12/2023 | 3.371,48 | |
| | | Nota Fiscal | | 16165 | 19/12/2023 | 1.582,74 | |
| | | Nota Fiscal | | 16167 | 19/12/2023 | 863,92 | |
| 759/2023 | Ordinário | Comum | 191573 | 215241971 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 7.021,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16147 | 15/12/2023 | 1.004,96 | |
| | | Nota Fiscal | | 16148 | 15/12/2023 | 447,38 | |
| | | Nota Fiscal | | 16146 | 15/12/2023 | 1.093,11 | |
| | | Nota Fiscal | | 16161 | 19/12/2023 | 2.978,90 | |
| | | Nota Fiscal | | 16157 | 18/12/2023 | 1.582,74 | |
| 759/2023 | Ordinário | Comum | 191591 | 214805189 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 4.753,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16128 | 14/12/2023 | 1.723,42 | |
| | | Nota Fiscal | | 16129 | 14/12/2023 | 1.364,19 | |
| | | Nota Fiscal | | 16133 | 14/12/2023 | 359,23 | |
| | | Nota Fiscal | | 16134 | 14/12/2023 | 1.364,19 | |
| 760/2023 | Ordinário | Comum | 191597 | 215458342 | 835 - MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | 2.559,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 22853 | 19/12/2023 | 2.559,67 | |
| 765/2023 | Ordinário | Comum | 191640 | 215889858 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 1.928,05 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30029 | 04/01/2024 | 133,56 | |
| | | Nota Fiscal | | 29867 | 02/01/2024 | 1.520,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 147 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | | 29862 | 02/01/2024 | 121,96 | |
| | | Nota Fiscal | | 29865 | 02/01/2024 | 42,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 29869 | 02/01/2024 | 133,56 | |
| 765/2023 | Ordinário | Comum | 191634 | 215897001 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 1.733,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29871 | 02/01/2024 | 1.125,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 29876 | 02/01/2024 | 133,56 | |
| | | Nota Fiscal | | 29886 | 02/01/2024 | 165,42 | |
| | | Nota Fiscal | | 29882 | 02/01/2024 | 165,42 | |
| | | Nota Fiscal | | 29879 | 02/01/2024 | 165,42 | |
| 765/2023 | Ordinário | Comum | 191579 | 215244318 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 212,71 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28512 | 18/12/2023 | 49,88 | |
| | | Nota Fiscal | | 28513 | 18/12/2023 | 165,42 | |
| 859/2023 | Ordinário | Comum | 191623 | 215731529 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.327,89 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 121 | 08/01/2024 | 19.290,63 | |
| 1478/2023 | Ordinário | Comum | 191624 | 215731529 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 11.962,74 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 121 | 08/01/2024 | 19.290,63 | |
| 908/2023 | Ordinário | Comum | 191607 | 21.570.493-9 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 4.272,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 271 | 04/01/2024 | 6.205,76 | |
| 1470/2023 | Ordinário | Comum | 191608 | 21.570.493-9 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 4.006,66 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 271 | 04/01/2024 | 6.205,76 | |
| 913/2023 | Ordinário | Comum | 191542 | 215833453 | 4238 - GABRIELA CARRIJO DOS SANTOS- MEDICINA | 1.560,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 120 | 13/01/2024 | 1.560,00 | |
| 1067/2023 | Ordinário | Comum | 191567 | 215860973 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 6.913,13 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 44796 | 11/01/2024 | 8.513,69 | |
| 1198/2023 | Ordinário | Comum | 191611 | 215556301 | 2185 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 1.474,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8975 | 14/12/2023 | 1.474,75 | |
| 1320/2023 | Ordinário | Comum | 191599 | 215500241 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 8.569,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183 | 08/01/2024 | 8.569,12 | |
| 1444/2023 | Ordinário | Comum | 191600 | 215976165 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 3.842,36 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 276 | 09/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1568/2023 | Ordinário | Comum | 191601 | 215976165 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 3.842,37 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 276 | 09/01/2024 | 7.684,73 | |
| 1473/2023 | Ordinário | Comum | 191625 | 215779700 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 81.891,94 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 148 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3562 | 08/01/2024 | 281.487,66 | | |
| 1580/2023 | Ordinário | Comum | 191626 | 215779700 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 196.217,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3562 | 08/01/2024 | 281.487,66 | | |
| 1475/2023 | Ordinário | Comum | 191646 | 215806022 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 41.786,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55787 | 08/01/2024 | 302.651,99 | | |
| 1581/2023 | Ordinário | Comum | 191648 | 215806022 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 216.150,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55787 | 08/01/2024 | 302.651,99 | | |
| 1581/2023 | Ordinário | Comum | 191649 | 215806022 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 50.700,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55788 | 08/01/2024 | 59.515,18 | | |
| 1549/2023 | Ordinário | Comum | 191571 | 215855643 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 416 | 08/01/2024 | 15.369,46 | | |
| 400 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 29/01/2024 30/01/2024 | 61.491,38 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1267/2023 | Ordinário | Comum | 191535 | 215953114 | 5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI EPP | 2.359,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 210 | 17/01/2024 | 2.388,34 | | |
| 1267/2023 | Ordinário | Comum | 191537 | 215953114 | 5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI EPP | 100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 211 | 17/01/2024 | 100,00 | | |
| 1481/2023 | Ordinário | Comum | 191539 | 215839770 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 18.498,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 356 | 15/01/2024 | 18.723,05 | | |
| 1496/2023 | Ordinário | Comum | 191614 | 216069951 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 780,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 519 | 25/01/2024 | 820,00 | | |
| 1496/2023 | Ordinário | Comum | 191616 | 216069951 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 5.295,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 520 | 25/01/2024 | 5.360,11 | | |
| 1508/2023 | Ordinário | Comum | 191628 | 216054580 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 13.555,77 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9352 | 17/01/2024 | 13.720,41 | | |
| 1511/2023 | Ordinário | Comum | 191612 | 216028368 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 628,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 533 | 17/01/2024 | 660,00 | | |
| 1511/2023 | Ordinário | Comum | 191609 | 216028368 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 5.389,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 532 | 17/01/2024 | 5.454,93 | | |
| 1517/2023 | Ordinário | Comum | 191538 | 215926109 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 8.856,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 149 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--|----------------------|--------|
| 1523/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 703 191632 | 216057066 | 17/01/2024 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 8.856,21 6.027,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 374 | 17/01/2024 | 6.100,33 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

401 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - HZN - BB C/C 12.729-9

30/01/2024 01/02/2024

616.552,86

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 19/2023 | Ordinário | Comum | 191768 | 21.570.131-0 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 2.274,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 04/01/2024 | 7.049,76 | | |
| 1334/2023 | Ordinário | Comum | 191764 | 215707547 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 04/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 1532/2023 | Ordinário | Comum | 191770 | 21.570.131-0 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 4.775,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 04/01/2024 | 7.049,76 | | |
| 20/2023 | Ordinário | Comum | 191729 | 215744736 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 9.296,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 171 | 05/01/2024 | 14.186,28 | | |
| 1254/2023 | Ordinário | Comum | 191745 | 215735206 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.790,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 167 | 05/01/2024 | 7.733,71 | | |
| 1534/2023 | Ordinário | Comum | 191732 | 215744736 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.158,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 171 | 05/01/2024 | 14.186,28 | | |
| 23/2023 | Ordinário | Comum | 191710 | 215879135 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 9.763,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6734 | 08/01/2024 | 76.257,18 | | |
| 1555/2023 | Ordinário | Comum | 191711 | 215879135 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 53.377,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6734 | 08/01/2024 | 76.257,18 | | |
| 27/2023 | Ordinário | Comum | 191723 | 215893367 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 47.793,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 568 | 15/01/2024 | 54.433,95 | | |
| 863/2023 | Ordinário | Comum | 191752 | 215934233 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 9.413,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 567 | 15/01/2024 | 10.721,51 | | |
| 31/2024 | Ordinário | Comum | 191721 | 215903036 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 1.698,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 225 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 227/2023 | Global | Comum | 191719 | 215903036 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 2.993,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 225 | 09/01/2024 | 7.684,73 | | |
| 1559/2023 | Ordinário | Comum | 191720 | 215903036 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 2.993,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 150 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 225 | | 09/01/2024 | 7.684,73 | |
| 34/2024 | Estimativa | Comum | 191737 | 216212479 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 8.081,05 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 474161 | | 09/01/2024 | 8.179,20 | |
| 34/2024 | Estimativa | Comum | 191731 | 216216741 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.146,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 475274 | | 22/01/2024 | 1.160,00 | |
| 146/2023 | Ordinário | Comum | 191742 | 215766756 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA | 119.004,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 61508 | | 05/01/2024 | 120.450,04 | |
| 331/2023 | Ordinário | Comum | 191655 | 215916570 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.363,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 14 | | 11/01/2024 | 7.684,73 | |
| 864/2023 | Ordinário | Comum | 191709 | 215991180 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.406,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11 | | 05/01/2024 | 18.406,24 | |
| 1566/2023 | Ordinário | Comum | 191656 | 215916570 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 5.321,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 14 | | 11/01/2024 | 7.684,73 | |
| 634/2023 | Ordinário | Comum | 191727 | 215841472 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 116.452,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6614 | | 10/01/2024 | 117.867,24 | |
| 845/2023 | Ordinário | Comum | 191766 | 216012810 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 8.582,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1186 | | 18/01/2024 | 8.686,80 | |
| 865/2023 | Ordinário | Comum | 191771 | 215712559 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 14.135,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 24 | | 22/01/2024 | 26.090,97 | |
| 1546/2023 | Ordinário | Comum | 191773 | 215712559 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM LTDA | 11.955,70 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 24 | | 22/01/2024 | 26.090,97 | |
| 904/2023 | Ordinário | Comum | 191762 | 215655989 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 19.438,22 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 04/01/2024 | 23.900,98 | |
| 1553/2023 | Ordinário | Comum | 191763 | 215655989 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4.462,76 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 04/01/2024 | 23.900,98 | |
| 907/2023 | Ordinário | Comum | 191714 | 215470083 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.614,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 131 | | 05/01/2024 | 7.614,33 | |
| 1145/2023 | Ordinário | Comum | 191757 | 215752984 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 973,87 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 25568 | | 04/01/2024 | 4.487,33 | |
| 1145/2023 | Ordinário | Comum | 191754 | 215752984 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 2.542,87 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 151 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------|
| 1540/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25567 191759 | 215752984 | 04/01/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 2.671,08 3.298,07 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1187/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25568 191739 | 21.563.850-2 | 04/01/2024 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.487,33 3.398,50 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1530/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4253 191740 | 21.563.850-2 | 03/01/2024 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 7.567,71 3.805,96 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1236/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4253 191660 | 215640833 | 03/01/2024 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 7.567,71 8.517,71 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1266/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 162 191662 | 215651029 | 05/01/2024 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 18.406,24 9.965,76 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1541/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 163 191661 | 215640833 | 05/01/2024 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 15.369,46 9.888,53 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1556/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 162 191663 | 215651029 | 05/01/2024 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 18.406,24 5.403,70 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1241/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 163 191717 | 215777910 | 05/01/2024 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 15.369,46 10.588,10 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1542/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 421 191718 | 215777910 | 15/01/2024 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 20.549,41 9.961,31 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1301/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 421 191658 | 215983188 | 15/01/2024 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 20.549,41 13.891,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1537/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 278 191659 | 215983188 | 09/01/2024 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 17.565,49 3.673,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1457/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 278 191735 | 216200802 | 09/01/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 17.565,49 318,83 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1551/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4483 191657 | 215924149 | 23/01/2024 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 334,91 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1552/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 443 191769 | 215872998 | 10/01/2024 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 15.369,46 12.941,09 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 420 | | 10/01/2024 | 15.369,46 | |

402 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

30/01/2024 31/01/2024

933.996,20

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 152 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|--------------|--|-------------|--------|
| 1077/2023 | Estimativa | Comum | 191722 | 215961397 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 14.807,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 731 | 16/01/2024 | 14.807,41 | | |
| 1183/2023 | Ordinário | Comum | 191747 | 215740820 | 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.530,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 40248 | 03/01/2024 | 20.530,65 | | |
| 1295/2023 | Ordinário | Comum | 191761 | 215742008 | 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 61.301,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 40249 | 03/01/2024 | 61.301,91 | | |
| 1214/2023 | Ordinário | Comum | 191748 | 216025326 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 15.946,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 17/01/2024 | 18.947,99 | | |
| 1485/2023 | Ordinário | Comum | 191749 | 216025326 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 2.774,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 17/01/2024 | 18.947,99 | | |
| 1485/2023 | Ordinário | Comum | 191751 | 216025326 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 971,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 602 | 17/01/2024 | 1.020,00 | | |
| 1229/2023 | Ordinário | Comum | 191652 | 216062221 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 395,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 225 | 17/01/2024 | 400,05 | | |
| 1235/2023 | Ordinário | Comum | 191760 | 216083431 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 407,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 204 | 18/01/2024 | 407,93 | | |
| 1515/2023 | Ordinário | Comum | 191726 | 216077830 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.251,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 203 | 18/01/2024 | 6.251,18 | | |
| 1270/2023 | Ordinário | Comum | 191715 | 215824870 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 75.088,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13768 | 05/01/2024 | 38.000,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 13792 | 09/01/2024 | 38.000,00 | | |
| 1440/2023 | Ordinário | Comum | 191712 | 21.562.739-0 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 726.180,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 67179 | 05/01/2024 | 735.000,00 | | |
| 1504/2023 | Ordinário | Comum | 191744 | 216021215 | 5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.578,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 53 | 17/01/2024 | 1.578,64 | | |
| 1506/2023 | Ordinário | Comum | 191654 | 216063767 | 4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA | 7.763,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 247 | 18/01/2024 | 7.763,58 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 403 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 86.188,53 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 1/2023 | Ordinário | Comum | 191777 | 215859150 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 11.034,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 153 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---|-----------|----------------------|---------------|-------------|---|------------------------|------------|
| 1585/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 417 191778 | 215859150 | 08/01/2024 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 42.845,60 31.811,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1291/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 417 191838 | 216140982 | 08/01/2024 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 42.845,60 16.253,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1333/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 131 191857 | 216152751 | 12/01/2024 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 16.253,85 7.093,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1548/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 145 191774 | 216008499 | 06/01/2024 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.093,14 6.501,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1550/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 277 191839 | 216265912 | 09/01/2024 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 6.501,55 13.494,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 566 | | 15/01/2024 | 15.369,46 | |
| 404 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 |
| 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 121.428,60 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 1212/2023 | Ordinário | Comum | 191849 | 216108051 | 5390 - BRANDEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.266,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 117 | 18/01/2024 | 13.182,98 | | |
| 1501/2023 | Ordinário | Comum | 191850 | 216108051 | 5390 - BRANDEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.916,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 117 | 18/01/2024 | 13.182,98 | | |
| 1312/2023 | Ordinário | Comum | 191855 | 216363582 | 5649 - DENTECK LTDA | 66.393,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23628 | 10/01/2024 | 67.200,00 | | |
| 1378/2023 | Ordinário | Comum | 191776 | 216287541 | 5639 - EKOMOB COMERCIO LTDA | 15.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2817 | 17/01/2024 | 15.000,00 | | |
| 1484/2023 | Ordinário | Comum | 191851 | 215958965 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 6.201,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 141 | 30/01/2024 | 6.276,35 | | |
| 1484/2023 | Ordinário | Comum | 191853 | 215958965 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 552,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142 | 30/01/2024 | 580,00 | | |
| 1494/2023 | Ordinário | Comum | 191847 | 216099125 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 209,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 495 | 26/01/2024 | 220,00 | | |
| 1494/2023 | Ordinário | Comum | 191845 | 216099125 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 1.056,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 494 | 26/01/2024 | 1.069,25 | | |
| 1499/2023 | Ordinário | Comum | 191843 | 216104617 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 9.278,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 457 | 18/01/2024 | 9.391,02 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 154 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------|
| 1509/2023 | Ordinário | Comum | 191841 | 216005457 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.469,94 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 86 | 17/01/2024 | 1.469,94 | | |
| 1516/2023 | Ordinário | Comum | 191834 | 216059506 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 7.399,26 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 226 | 25/01/2024 | 7.489,13 | | |
| 1516/2023 | Ordinário | Comum | 191836 | 216059506 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 685,44 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 227 | 25/01/2024 | 720,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 3.862.572,45

Unidade gestora: 15 - FUNEDS - HRCO- Hospital Regional do Centro Oeste

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 257 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 218.702,86 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 407/2023 | Global | Comum | 69438 | 215236447 | 4624 - INTENSI FIVE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 76 | 02/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 472/2023 | Global | Comum | 69436 | 214722488 | 36 - AGIL EIRELI | 9.400,00 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 4245 | 04/12/2023 | 10.269,01 | | |
| 566/2023 | Ordinário | Comum | 69437 | 214722488 | 36 - AGIL EIRELI | 869,01 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 4245 | 04/12/2023 | 10.269,01 | | |
| 761/2023 | Ordinário | Comum | 69433 | 214761505 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 57,67 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 3208 | 07/12/2023 | 164.522,97 | | |
| 815/2023 | Ordinário | Comum | 69434 | 214761505 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 144.393,49 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 3208 | 07/12/2023 | 164.522,97 | | |
| 802/2023 | Ordinário | Comum | 69439 | 215481344 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.643,68 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 25 | 03/01/2024 | 56.335,30 | | |
| 832/2023 | Ordinário | Comum | 69440 | 215481344 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 54.691,62 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 25 | 03/01/2024 | 56.335,30 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 258 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 971.600,42 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------|
| 100/2023 | Ordinário | Comum | 69521 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 745,20 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 7780 | 01/12/2023 | 7.254,12 | | |
| 388/2023 | Global | Comum | 69495 | 215514358 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 7.171,25 | Pago |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | Documento | Número | Data | | | |
| | | Nota Fiscal | 388 | 02/01/2024 | 7.171,25 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 155 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 388/2023 | Global | Comum | 69496 | 215514358 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 4.899,44 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 409 | 08/01/2024 | 70.578,96 | |
| 846/2023 | Ordinário | Comum | 69497 | 215514358 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 65.679,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 409 | 08/01/2024 | 70.578,96 | |
| 410/2023 | Global | Comum | 69533 | 215558258 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 19.490,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 237 | 05/01/2024 | 19.490,33 | |
| 411/2023 | Global | Comum | 69483 | 215548902 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 9.672,28 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 145 | 08/01/2024 | 9.672,28 | |
| 444/2023 | Global | Comum | 69489 | 215536807 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 17.700,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1423 | 05/01/2024 | 61.200,00 | |
| 444/2023 | Global | Comum | 69487 | 215536807 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 44.251,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1422 | 05/01/2024 | 50.400,00 | |
| 871/2023 | Ordinário | Comum | 69490 | 215536807 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 42.765,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1423 | 05/01/2024 | 61.200,00 | |
| 449/2023 | Global | Comum | 69471 | 215598713 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 63.483,62 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 549 | 08/01/2024 | 83.421,35 | |
| 859/2023 | Ordinário | Comum | 69474 | 215598713 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 9.760,32 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 549 | 08/01/2024 | 83.421,35 | |
| 457/2023 | Ordinário | Comum | 69492 | 215458024 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 7.703,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 263 | 05/01/2024 | 8.773,69 | |
| 515/2023 | Ordinário | Comum | 69498 | 215463214 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 15.559,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 264 | 05/01/2024 | 32.618,90 | |
| 849/2023 | Ordinário | Comum | 69502 | 215463214 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 11.905,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 264 | 05/01/2024 | 32.618,90 | |
| 495/2023 | Ordinário | Comum | 69506 | 215433994 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.892,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 108 | 02/01/2024 | 9.000,00 | |
| 869/2023 | Ordinário | Comum | 69485 | 215539520 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 278.378,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 107 | 02/01/2024 | 281.760,00 | |
| 509/2023 | Ordinário | Comum | 69468 | 215441512 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 19.596,96 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 378 | 03/01/2024 | 22.320,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1536-7719-348

Página
156 / 183

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 514/2023 | Ordinário | Comum | 69501 | 215294722 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 101 | 03/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 518/2023 | Ordinário | Comum | 69481 | 215582035 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 52.172,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 120 | 08/01/2024 | 52.172,72 | | |
| 525/2023 | Ordinário | Comum | 69478 | 215585522 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.940,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 165 | 05/01/2024 | 7.904,45 | | |
| 576/2023 | Ordinário | Comum | 69520 | 214858177 | 5547 - M. DE SOUZA – CONDICIONADORES DE AR - ME | 21.300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 867 | 12/12/2023 | 21.300,00 | | |
| 576/2023 | Ordinário | Comum | 69522 | 214860090 | 5547 - M. DE SOUZA – CONDICIONADORES DE AR - ME | 37.992,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 712 | 12/12/2023 | 37.992,00 | | |
| 665/2023 | Ordinário | Comum | 69475 | 215593860 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 5.032,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 430 | 05/01/2024 | 5.976,35 | | |
| 806/2023 | Ordinário | Comum | 69524 | 215589412 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 10.213,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 433 | 12/01/2024 | 71.463,35 | | |
| 858/2023 | Ordinário | Comum | 69525 | 215589412 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 49.958,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 433 | 12/01/2024 | 71.463,35 | | |
| 784/2023 | Ordinário | Comum | 69513 | 215320090 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 10.441,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 02/01/2024 | 16.491,90 | | |
| 855/2023 | Ordinário | Comum | 69514 | 215320090 | 5251 - NICHETTI CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 6.050,27 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 02/01/2024 | 16.491,90 | | |
| 786/2023 | Ordinário | Comum | 69503 | 215317366 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA | 150,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 311 | 03/01/2024 | 12.900,00 | | |
| 845/2023 | Ordinário | Comum | 69504 | 215317366 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA | 12.750,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 311 | 03/01/2024 | 12.900,00 | | |
| 793/2023 | Ordinário | Comum | 69519 | 215471462 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 0,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 386 | 05/01/2024 | 77.889,42 | | |
| 848/2023 | Ordinário | Comum | 69515 | 215471462 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 67.424,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 386 | 05/01/2024 | 77.889,42 | | |
| 844/2023 | Ordinário | Comum | 69484 | 215540952 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 55.872,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 05/01/2024 | 55.872,49 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 157 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-----------|--|---------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|
| 260 155902 - Banco do Brasil SA. | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 358.153,16 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 691/2023 | Ordinário | Comum | 76539 | 215222225 | 5574 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA | 5.137,60 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6028 | 13/12/2023 | 5.200,00 | | | |
| 695/2023 | Ordinário | Comum | 76541 | 215226247 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 7.510,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2592 | 18/12/2023 | 7.510,00 | | | |
| 817/2023 | Ordinário | Comum | 76538 | 215325261 | 5462 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRUR | 343.905,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 40 | 20/12/2023 | 343.905,00 | | | |
| 830/2023 | Ordinário | Comum | 76475 | 215623726 | 4697 - C & C CLÍNICA MEDICA LTDA | 1.600,56 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1143 | 09/01/2024 | 1.620,00 | | | |
| 259 155902 - Banco do Brasil SA. | | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 590.204,17 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1/2024 | Ordinário | Comum | 76513 | 215629503 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 2.794,69 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 24391 | 03/01/2024 | 40.066,73 | | | |
| 807/2023 | Ordinário | Comum | 76510 | 215629503 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 40,07 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 24391 | 03/01/2024 | 40.066,73 | | | |
| 870/2023 | Ordinário | Comum | 76511 | 215629503 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 36.751,17 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 24391 | 03/01/2024 | 40.066,73 | | | |
| 72/2023 | Global | Comum | 76531 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 490,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 380334 | 30/11/2023 | 19.992,00 | | | |
| 125/2023 | Global | Comum | 76471 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 652,40 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10065 | 10/01/2024 | 5.768,00 | | | |
| 162/2023 | Global | Comum | 76532 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 34.229,70 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3635096 | 28/11/2023 | 125.508,90 | | | |
| 320/2023 | Global | Comum | 76477 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 1.291,50 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | | | |
| 421/2023 | Ordinário | Comum | 76529 | 215740684 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 24.753,91 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 12378 | 09/01/2024 | 74.263,00 | | | |
| 448/2023 | Ordinário | Comum | 76542 | 215521311 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.736,59 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 472917 | 27/12/2023 | 4.794,12 | | | |
| 645/2023 | Ordinário | Comum | 76544 | 215528014 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 5.141,95 | Pago | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 158 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|-------------|--------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 472439 | | 20/12/2023 | 5.204,40 |
| 464/2023 | Ordinário | Comum | 76470 | 215289699 | 4522 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.638,52 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2682 | | 19/12/2023 | 4.914,00 |
| 470/2023 | Ordinário | Comum | 76527 | 215650464 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | | 14.583,17 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 424 | | 10/01/2024 | 17.319,67 |
| 470/2023 | Ordinário | Comum | 76524 | 215650464 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | | 37.458,89 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 423 | | 10/01/2024 | 44.487,99 |
| 513/2023 | Ordinário | Comum | 76520 | 215545121 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | | 43.794,75 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 153 | | 03/01/2024 | 47.766,18 |
| 860/2023 | Ordinário | Comum | 76521 | 215545121 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | | 3.971,43 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 153 | | 03/01/2024 | 47.766,18 |
| 519/2023 | Ordinário | Comum | 76518 | 215643603 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | | 27.699,70 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 3272 | | 04/01/2024 | 31.548,63 |
| 558/2023 | Global | Comum | 76530 | 215229408 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | | 33,80 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 27271 | | 11/12/2023 | 2.410,90 |
| 558/2023 | Global | Comum | 76525 | 215237630 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | | 33,70 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 27267 | | 11/12/2023 | 974,40 |
| 607/2023 | Ordinário | Comum | 76668 | 215558630 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | | 45.586,13 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 511 | | 08/01/2024 | 166.790,51 |
| 863/2023 | Ordinário | Comum | 76669 | 215558630 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | | 86.511,95 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 511 | | 08/01/2024 | 166.790,51 |
| 632/2023 | Ordinário | Comum | 76514 | 215241610 | 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 810,00 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 7045 | | 20/12/2023 | 49.815,00 |
| 667/2023 | Ordinário | Comum | 69531 | 213190512 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 5.590,67 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 492 | | 13/11/2023 | 5.976,23 |
| 688/2023 | Ordinário | Comum | 69465 | 212419885 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | | 597,63 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 375 | | 10/10/2023 | 5.976,35 |
| 799/2023 | Ordinário | Comum | 76522 | 215605264 | 5696 - SERVICIO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE GUARAPUAV | | 27.387,36 Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 613 | | 15/01/2024 | 27.720,00 |
| 829/2023 | Ordinário | Comum | 76473 | 215620190 | 4697 - C & C CLINICA MEDICA LTDA | | 14.227,20 Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 159 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1144 | | 09/01/2024 | 14.400,00 | |
| 854/2023 | Ordinário | Comum | 76516 | 215599248 | 5549 - NICARETA & NICARETA LTDA | 44.104,32 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2004 | | 15/01/2024 | 44.640,00 | |
| 876/2023 | Ordinário | Comum | 76515 | 215667065 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 125.292,97 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6624 | | 02/01/2024 | 125.292,97 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

261 155902 - Banco do Brasil SA.

1 - HRCO - BB C/C 12.729-9

22/01/2024 23/01/2024

623.496,59

| 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 | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 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 | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 380 | | 08/01/2024 | 94.300,00 | |
| 13/2024 | Ordinário | Comum | 76753 | 215744515 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 11.422,71 | Pago |
| | | Documento | 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 SAÚDE LTDA | 6.983,53 | Pago |
| | | Documento | 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 | 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 | 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 | 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 | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 800 | | 22/11/2023 | 2.700,00 | |
| 564/2023 | Ordinário | Comum | 76718 | 215688445 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 30.049,87 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 63244 | | 11/01/2024 | 56.519,35 | |
| 873/2023 | Ordinário | Comum | 76720 | 215688445 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 14.713,46 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 63244 | | 11/01/2024 | 56.519,35 | |
| 604/2023 | Ordinário | Comum | 76764 | 210321110 | 5549 - NICARETA & NICARETA LTDA | 2.210,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1765 | | 28/09/2023 | 44.640,00 | |
| 821/2023 | Ordinário | Comum | 76766 | 210321110 | 5549 - NICARETA & NICARETA LTDA | 17.280,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 160 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|--|---|-----------------------|--------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 1765 | | 28/09/2023 | 44.640,00 |
| 638/2023 | Ordinário | Comum | 76677 | 215624021 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2.805,61 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 65097 | | 09/01/2024 | 17.242,01 |
| 831/2023 | Ordinário | Comum | 76678 | 215624021 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 12.746,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 65097 | | 09/01/2024 | 17.242,01 |
| 653/2023 | Ordinário | Comum | 76722 | 215375188 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 10.781,55 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 42260 | | 04/01/2024 | 10.912,50 |
| 667/2023 | Ordinário | Comum | 76758 | 215716414 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 3.894,19 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 557 | | 11/01/2024 | 5.976,23 |
| 856/2023 | Ordinário | Comum | 76760 | 215716414 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 1.352,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 557 | | 11/01/2024 | 5.976,23 |
| 700/2023 | Ordinário | Comum | 76749 | 215677133 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 1970 | | 11/01/2024 | 7.647,39 |
| 783/2023 | Ordinário | Comum | 76729 | 215575799 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 18.646,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 202411 | | 08/01/2024 | 111.656,26 |
| 852/2023 | Ordinário | Comum | 76730 | 215575799 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 69.785,09 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 202411 | | 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 | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 3271 | | 04/01/2024 | 164.522,97 |
| 868/2023 | Ordinário | Comum | 76725 | 215553060 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 10.003,77 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 185342 | | 03/01/2024 | 10.508,16 |
| 868/2023 | Ordinário | Comum | 76727 | 215553060 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 105.841,46 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 185343 | | 03/01/2024 | 111.720,00 |
| 262 155902 - Banco do Brasil SA. | | | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 22/01/2024 23/01/2024 | 1.455,71 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 237/2023 | Ordinário | Comum | 76712 | 215430065 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 7,75 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 25591 | | 05/01/2024 | 117,08 |
| 237/2023 | Ordinário | Comum | 76715 | 215430065 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 34,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 25592 | | 05/01/2024 | 536,78 |
| 823/2023 | Ordinário | Comum | 76713 | 215430065 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 103,71 | Pago |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 161 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|---|------------------|--------|
| 823/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25591 76716 | 215430065 | 05/01/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 117,08 476,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 539/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 25592 76711 | 215495159 | 05/01/2024 414 - Elevedores Conistel LTDA | 536,78 833,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19467 | 02/01/2024 | 833,24 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 263 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 195.326,15 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 445/2023 | Ordinário | Comum | 76827 | 215675610 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.360,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1969 | 11/01/2024 | 7.360,61 | | |
| 472/2023 | Global | Comum | 76812 | 215680002 | 36 - AGIL EIRELI | 9.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4509 | 10/01/2024 | 10.269,01 | | |
| 566/2023 | Ordinário | Comum | 76813 | 215680002 | 36 - AGIL EIRELI | 869,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4509 | 10/01/2024 | 10.269,01 | | |
| 862/2023 | Ordinário | Comum | 76815 | 215662578 | 36 - AGIL EIRELI | 67.291,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4507 | 10/01/2024 | 67.291,50 | | |
| 510/2023 | Ordinário | Comum | 76805 | 215658996 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 2,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16236 | 11/01/2024 | 2,06 | | |
| 523/2023 | Ordinário | Comum | 76816 | 215759628 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 9.596,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 120 | 05/01/2024 | 62.894,23 | | |
| 851/2023 | Ordinário | Comum | 76817 | 215759628 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 53.297,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 120 | 05/01/2024 | 62.894,23 | | |
| 591/2023 | Ordinário | Comum | 76814 | 215737659 | 5553 - RIBAS & TAQUES LTDA | 3.091,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3383 | 12/01/2024 | 3.091,16 | | |
| 803/2023 | Ordinário | Comum | 76822 | 215520404 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 181,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3162 | 02/01/2024 | 11.662,00 | | |
| 872/2023 | Ordinário | Comum | 76823 | 215520404 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 10.920,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3162 | 02/01/2024 | 11.662,00 | | |
| 841/2023 | Ordinário | Comum | 76825 | 215819329 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 33.315,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1489 | 12/01/2024 | 33.720,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 162 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 6/2024 | Ordinário | Comum | 76810 | 215636763 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 165,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25594 | 05/01/2024 | 2.960,00 | | |
| 436/2023 | Ordinário | Comum | 76806 | 215636763 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.393,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25593 | 05/01/2024 | 1.464,16 | | |
| 436/2023 | Ordinário | Comum | 76808 | 215636763 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.595,83 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25594 | 05/01/2024 | 2.960,00 | | |
| 847/2023 | Ordinário | Comum | 76809 | 215636763 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.056,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25594 | 05/01/2024 | 2.960,00 | | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 76819 | 215610020 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4330 | 02/01/2024 | 4.830,00 | | |
| 875/2023 | Ordinário | Comum | 76820 | 215610020 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 4.478,15 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4330 | 02/01/2024 | 4.830,00 | | |
| 709/2023 | Ordinário | Comum | 76804 | 215796876 | 5677 - MASCARELLO & SANTOS LTDA | 8.624,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2526 | 12/01/2024 | 8.624,00 | | |
| 843/2023 | Ordinário | Comum | 76837 | 215529320 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.460,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 346 | 04/01/2024 | 4.460,00 | | |
| 853/2023 | Ordinário | Comum | 76818 | 215502546 | 5429 - L.V. NETO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 39.999,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 323 | 02/01/2024 | 39.999,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento**Valor (R\$)**

265 155902 - Banco do Brasil SA.

1 - HRCO - BB C/C 12.729-9

29/01/2024 30/01/2024

702.294,17

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 20/2024 | Ordinário | Comum | 83874 | 215811719 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 2.693,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142 | 11/01/2024 | 225.570,00 | | |
| 21/2024 | Ordinário | Comum | 83879 | 215813860 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 10.260,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 143 | 11/01/2024 | 88.380,00 | | |
| 791/2023 | Ordinário | Comum | 83876 | 215813860 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.080,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 143 | 11/01/2024 | 88.380,00 | | |
| 835/2023 | Ordinário | Comum | 83873 | 215811719 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 220.170,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142 | 11/01/2024 | 225.570,00 | | |
| 839/2023 | Ordinário | Comum | 83877 | 215813860 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 75.979,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 143 | 11/01/2024 | 88.380,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 163 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 23/2024 | Ordinário | Comum | 83861 | 215815684 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 2.087,66 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 558 | 11/01/2024 | 2.377,74 | | | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 83880 | 216076540 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 4.937,28 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8801 | 18/01/2024 | 4.997,25 | | | |
| 454/2023 | Global | Comum | 83857 | 215832562 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 7.018,07 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1043 | 16/01/2024 | 110.231,15 | | | |
| 648/2023 | Ordinário | Comum | 83865 | 215837459 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 25.474,01 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1044 | 16/01/2024 | 30.296,69 | | | |
| 774/2023 | Ordinário | Comum | 83866 | 215837459 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 1.126,48 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1044 | 16/01/2024 | 30.296,69 | | | |
| 840/2023 | Ordinário | Comum | 83858 | 215832562 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 89.764,88 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1043 | 16/01/2024 | 110.231,15 | | | |
| 688/2023 | Ordinário | Comum | 83860 | 215765636 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 5.976,35 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 422 | 08/01/2024 | 5.976,35 | | | |
| 790/2023 | Ordinário | Comum | 83868 | 215772136 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 1.315,81 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 429 | 15/01/2024 | 77.889,30 | | | |
| 867/2023 | Ordinário | Comum | 83869 | 215772136 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 76.573,49 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 429 | 15/01/2024 | 77.889,30 | | | |
| 816/2023 | Ordinário | Comum | 83870 | 215778908 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 1.500,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3298 | 12/01/2024 | 193.979,33 | | | |
| 864/2023 | Ordinário | Comum | 83871 | 215778908 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 168.813,33 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3298 | 12/01/2024 | 193.979,33 | | | |
| 834/2023 | Ordinário | Comum | 83863 | 215774627 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.523,69 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 09/01/2024 | 8.569,12 | | | |
| 266 155902 - Banco do Brasil SA. | | | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 5.000,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 707/2023 | Ordinário | Comum | 83850 | 216090799 | 5636 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5.000,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1707 | 30/11/2023 | 5.000,00 | | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 267 155902 - Banco do Brasil SA. | | | | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 148.693,63 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 164 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 10/2024 | Ordinário | Comum | 83911 | 215732789 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 44.453,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 176 | 05/01/2024 | 50.913,94 | | |
| 517/2023 | Ordinário | Comum | 83910 | 215732789 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 6.460,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 176 | 05/01/2024 | 50.913,94 | | |
| 27/2024 | Ordinário | Comum | 83916 | 215917592 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 10.931,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4287 | 18/01/2024 | 11.482,96 | | |
| 184/2023 | Ordinário | Comum | 83914 | 215917592 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 3.807,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4288 | 18/01/2024 | 3.999,90 | | |
| 455/2023 | Global | Comum | 83905 | 216084187 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 40.453,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | 22/01/2024 | 84.045,50 | | |
| 833/2023 | Ordinário | Comum | 83906 | 216084187 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 33.338,35 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | 22/01/2024 | 84.045,50 | | |
| 857/2023 | Ordinário | Comum | 83885 | 215898008 | 4675 - PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI | 9.248,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1192 | 15/01/2024 | 9.360,38 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 268 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 71.173,54 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 28/2024 | Ordinário | Comum | 83924 | 215987353 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 17/01/2024 | 25.920,00 | | |
| 874/2023 | Ordinário | Comum | 83922 | 215987353 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.608,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 17/01/2024 | 25.920,00 | | |
| 62/2024 | Ordinário | Comum | 83919 | 216304195 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 563,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10316 | 23/01/2024 | 563,60 | | |
| 428/2023 | Ordinário | Comum | 83920 | 215961150 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 45.000,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1562 | 11/01/2024 | 51.253,97 | | |

Total da Unidade Gestora: 3.947.993,35

Unidade gestora: 16 - FUNEDS-HRIV- Hospital Regional de Ivaiporã

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 241 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 352.127,19 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|--------|
| 733/2023 | Ordinário | Comum | 59899 | 215235076 | 987 - PROHEALTH LTDA | 352.127,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2079 | 02/01/2024 | 386.104,37 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 165 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

240155902 - Banco do Brasil

1 - HRIV - BB C/C 12.729-9

09/01/2024 10/01/2024

535.301,05

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 316/2023 | Global | Comum | 59888 | 214911680 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 105.486,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 373 | 07/12/2023 | 127.385,25 | |
| 336/2023 | Global | Comum | 59903 | 214893193 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 143.778,03 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 536 | 13/12/2023 | 163.756,30 | |
| 340/2023 | Global | Comum | 59906 | 215421201 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 4.209,77 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1418 | 02/01/2024 | 14.912,00 | |
| 734/2023 | Ordinário | Comum | 59907 | 215421201 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 10.523,29 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1418 | 02/01/2024 | 14.912,00 | |
| 342/2023 | Global | Comum | 59890 | 214896907 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 43.148,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6579 | 08/12/2023 | 115.084,37 | |
| 739/2023 | Ordinário | Comum | 59892 | 214896907 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 52.140,93 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6579 | 08/12/2023 | 115.084,37 | |
| 343/2023 | Global | Comum | 59885 | 214955482 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 107.665,07 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 412 | 12/12/2023 | 147.955,28 | |
| 707/2023 | Ordinário | Comum | 59886 | 214955482 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 40.290,21 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 412 | 12/12/2023 | 147.955,28 | |
| 707/2023 | Ordinário | Comum | 59887 | 214955482 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 18.445,97 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 414 | 14/12/2023 | 18.445,97 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59893 | 215245381 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1223 | 11/12/2023 | 1.289,15 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59838 | 214842912 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1216 | 07/12/2023 | 1.289,15 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59835 | 214843684 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.613,13 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1213 | 07/12/2023 | 1.632,72 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59836 | 214843463 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1215 | 07/12/2023 | 1.289,15 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59837 | 214843030 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.952,58 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1214 | 07/12/2023 | 1.976,29 | |
| 712/2023 | Ordinário | Comum | 59897 | 215226441 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 166 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|--------------------|--------|
| 714/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1247 59895 | 215079759 | 18/12/2023 843 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.289,15 951,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 35949 | | 13/12/2023 | 951,90 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 242 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 664.206,49 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|--------|
| 376/2023 | Global | Comum | 59982 | 215057658 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 83.799,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1036 | | 19/12/2023 | 95.443,28 | |
| 376/2023 | Global | Comum | 59979 | 215057658 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 118.744,67 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1035 | | 19/12/2023 | 135.244,50 | |
| 378/2023 | Ordinário | Comum | 59909 | 214795221 | 4613 - INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1353 | | 02/01/2024 | 6.000,00 | |
| 720/2023 | Ordinário | Comum | 59910 | 214795221 | 4613 - INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA LTDA | 4.428,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1353 | | 02/01/2024 | 6.000,00 | |
| 438/2023 | Ordinário | Comum | 59974 | 215398633 | 4622 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA IVAIPORA LTDA | 5.760,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2989 | | 02/01/2024 | 44.640,00 | |
| 731/2023 | Ordinário | Comum | 59975 | 215398633 | 4622 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA IVAIPORA LTDA | 38.880,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2989 | | 02/01/2024 | 44.640,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59960 | 214868946 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67765 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59962 | 214867320 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67778 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59961 | 214868024 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67783 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59964 | 214870878 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67769 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59965 | 214870770 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67780 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59963 | 214870959 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67775 | | 05/12/2023 | 1.500,00 | |
| 557/2023 | Ordinário | Comum | 59959 | 214869276 | 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 167 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|---|--------------------------|--------|
| 557/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 67767 59966 | 214869683 | 05/12/2023 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 1.500,00 1.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 579/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 67772 59969 | 215436756 | 05/12/2023 4036 - RS MEDICA LTDA | 1.500,00 7.049,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 579/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1349 59967 | 215390160 | 14/12/2023 4036 - RS MEDICA LTDA | 7.405,00 7.049,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 649/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 23 59971 | 215413438 | 09/01/2024 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA | 7.405,00 133.792,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 732/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2608 59972 | 215413438 | 04/01/2024 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA | 386.070,00 247.644,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2608 59957 | 215239764 | 04/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 386.070,00 2.284,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1245 59955 | 215238911 | 18/12/2023 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 2.312,40 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1246 | | 18/12/2023 | 1.289,15 | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

243 155902 - Banco do Brasil

1 - HRIV - BB C/C 12.729-9

16/01/2024 17/01/2024

36.652,42

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--|-----------------------|--------|
| 118/2023 | Ordinário | Comum | 60024 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 745,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 443/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7780 60033 | 215065286 | 01/12/2023 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 7.254,12 40,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 361/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 7865 60017 | 215501426 | 12/12/2023 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 9.874,44 30.093,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236 60027 | 215579700 | 05/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 30.093,46 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1270 60025 | 215578810 | 03/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.289,15 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1269 60031 | 215580997 | 03/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.289,15 1.273,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1267 60029 | 215582329 | 03/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.289,15 1.952,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 168 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Nota Fiscal | 1273 | | 03/01/2024 | 1.976,29 | | |
| Número Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 244 155902 - Banco do Brasil | | | | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 290.645,39 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 8/2023 | Ordinário | Comum | 60070 | 215243869 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 6.803,68 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3137 | | 14/12/2023 | 7.146,72 | |
| 77/2023 | Global | Comum | 60058 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.372,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 380334 | | 30/11/2023 | 19.992,00 | |
| 141/2023 | Global | Comum | 60057 | 215224856 | 988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.020,35 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 118955 | | 30/11/2023 | 21.067,80 | |
| 147/2023 | Global | Comum | 60036 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 73,60 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10065 | | 10/01/2024 | 5.768,00 | |
| 192/2023 | Global | Comum | 60059 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 4.563,96 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3635096 | | 28/11/2023 | 125.508,90 | |
| 316/2023 | Global | Comum | 60067 | 215584909 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 60.381,57 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 387 | | 05/01/2024 | 112.260,00 | |
| 738/2023 | Ordinário | Comum | 60069 | 215584909 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 32.547,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 387 | | 05/01/2024 | 112.260,00 | |
| 323/2023 | Global | Comum | 60056 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 1.291,50 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 73942 | | 23/11/2023 | 15.785,00 | |
| 338/2023 | Global | Comum | 60040 | 215578356 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 9.022,08 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 168 | | 05/01/2024 | 10.275,72 | |
| 359/2023 | Global | Comum | 60037 | 215590119 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 15.236,84 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 147 | | 08/01/2024 | 15.236,84 | |
| 360/2023 | Ordinário | Comum | 60073 | 215394158 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 1.046,15 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6911 | | 03/01/2024 | 1.098,90 | |
| 427/2023 | Ordinário | Comum | 60054 | 215740684 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 24.755,18 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12378 | | 09/01/2024 | 74.263,00 | |
| 447/2023 | Ordinário | Comum | 60072 | 215570770 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.350,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 943 | | 13/12/2023 | 2.350,00 | |
| 472/2023 | Ordinário | Comum | 60035 | 215289699 | 4522 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.636,96 | Pago | |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 169 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|------------|----------------------------|----------------|-----------|--|------------------------|--------------------|-----------|
| 479/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2682 60081 | 215456676 | 19/12/2023 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | 4.914,00 4.930,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 499/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 7928 60075 | 215568563 | 04/01/2024 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 4.930,00 6.488,11 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 749/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6626 60076 | 215568563 | 04/01/2024 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 96.065,56 89.577,45 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 533/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 6626 60055 | 215229408 | 04/01/2024 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 96.065,56 33,80 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 533/2023 | Global | Nota Fiscal Comum | 27271 60053 | 215237630 | 11/12/2023 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 2.410,90 33,70 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 557/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 27267 60066 | 215631834 | 11/12/2023 5551 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 974,40 1.500,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 598/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 68779 60052 | 215241610 | 27/12/2023 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.500,00 810,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7045 60064 | 215243664 | 20/12/2023 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 49.815,00 1.613,13 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1222 60042 | 215577848 | 11/12/2023 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.632,72 2.284,65 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 712/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1266 60038 | 215577686 | 03/01/2024 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 2.312,40 1.273,68 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 245 155902 - Banco do Brasil | | Nota Fiscal | 1268 | | 03/01/2024 | 1.289,15 | | |
| | | | | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 17.474,61 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 572/2023 | Estimativa | Comum | 60082 | 214938499 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 6.252,17 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 748/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 671 60079 | 215651169 | 04/12/2023 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 6.252,17 2.618,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 748/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4329 60077 | 215466620 | 02/01/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 2.750,00 8.604,44 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1950. | | 22/12/2023 | 8.708,94 | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 246 155902 - Banco do Brasil | | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 21.572,60 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 170 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| 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 DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 2.667,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 794 | 22/11/2023 | 2.700,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento****Valor (R\$)**

247155902 - Banco do Brasil

1 - HRIV - BB C/C 12.729-9

24/01/2024

25/01/2024

274.258,26

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 18/2024 | Ordinário | Comum | 60191 | 215291120 | 3146 - SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 2.726,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 269 | 12/12/2023 | 40.900,00 | | |
| 547/2023 | Ordinário | Comum | 60190 | 215291120 | 3146 - SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 38.173,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 269 | 12/12/2023 | 40.900,00 | | |
| 217/2023 | Ordinário | Comum | 60197 | 215367843 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.284,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4258 | 03/01/2024 | 4.500,00 | | |
| 745/2023 | Ordinário | Comum | 60199 | 215367843 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 10.434,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4259 | 03/01/2024 | 10.961,08 | | |
| 700/2023 | Ordinário | Comum | 60192 | 215480690 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 19.701,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24390 | 03/01/2024 | 19.940,75 | | |
| 739/2023 | Ordinário | Comum | 60194 | 215693856 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 94.916,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6744 | 11/01/2024 | 114.633,15 | | |
| 742/2023 | Ordinário | Comum | 60196 | 215716635 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 104.021,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 08/01/2024 | 104.021,60 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento****Valor (R\$)**

249155902 - Banco do Brasil

3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

29/01/2024

30/01/2024

4.484,58

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 502/2023 | Ordinário | Comum | 60224 | 215432998 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.876,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25573 | 04/01/2024 | 1.970,69 | | |
| 502/2023 | Ordinário | Comum | 60226 | 215432998 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 2.608,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25574 | 04/01/2024 | 2.740,00 | | |

248155902 - Banco do Brasil

1 - HRIV - BB C/C 12.729-9

29/01/2024

30/01/2024

69.376,44

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 171 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 365/2023 | Ordinário | Comum | 60248 | 216076460 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 899,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8810 | 18/01/2024 | 910,00 | | |
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 60250 | 216076540 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 4.947,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8805 | 18/01/2023 | 5.007,75 | | |
| 485/2023 | Ordinário | Comum | 60254 | 215611558 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.640,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7384 | 01/12/2023 | 4.884,92 | | |
| 517/2023 | Ordinário | Comum | 60240 | 215466990 | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 20.698,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 507 | 05/01/2024 | 25.017,78 | | |
| 575/2023 | Ordinário | Comum | 60243 | 215466990 | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.351,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 507 | 05/01/2024 | 25.017,78 | | |
| 538/2023 | Ordinário | Comum | 60235 | 215063569 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 29.655,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62921 | 08/01/2024 | 37.443,47 | | |
| 559/2023 | Ordinário | Comum | 60252 | 215533026 | 5552 - DAP - DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA E BIOLOGIA | 5.897,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5865 | 04/01/2024 | 5.969,38 | | |
| 608/2023 | Ordinário | Comum | 60221 | 215078213 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.285,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 472328 | 20/12/2023 | 1.301,40 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 250 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 319.181,97 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 12/2024 | Ordinário | Comum | 60287 | 216311698 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 6.323,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 25/01/2024 | 6.323,56 | | |
| 376/2023 | Global | Comum | 60278 | 216379870 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 115.123,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1039 | 15/01/2024 | 131.119,85 | | |
| 376/2023 | Global | Comum | 60280 | 216379870 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 61.800,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1056 | 19/01/2024 | 70.388,08 | | |
| 383/2023 | Ordinário | Comum | 60270 | 215886000 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 38.038,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 512 | 10/01/2024 | 164.756,18 | | |
| 744/2023 | Ordinário | Comum | 60271 | 215886000 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 94.095,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 512 | 10/01/2024 | 164.756,18 | | |
| 746/2023 | Ordinário | Comum | 60282 | 215902072 | 5067 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRELI | 3.800,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1056 | 08/01/2024 | 3.800,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 172 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
|------------------------------|-----------|--|---------------|--------------|---|----------------------------------|------------|---------------------|--|
| 251 155902 - Banco do Brasil | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 114,14 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 331/2023 | Ordinário | Comum | 60285 | 216180690 | 5288 - A. HIKARU KAMIDE - SCM LTDA | 114,14 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 252 155902 - Banco do Brasil | | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 178.833,65 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 9/2024 | Ordinário | Comum | 60301 | 216445600 | 5598 - PABLO DIEGO CARGNIN STRELLO & CIA LTDA | 66.987,27 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 28/2024 | | Ordinário | | | | 31 | 05/01/2024 | 66.987,27 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 28/2024 | Ordinário | Comum | 60302 | 216103912 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.235,00 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 535/2023 | | Global | | | | 345 | 04/01/2024 | 3.235,00 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 535/2023 | Global | Comum | 60303 | 215916146 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 1.920,00 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 485/2023 | | Ordinário | | | | 7785 | 05/01/2024 | 2.479,72 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 485/2023 | Ordinário | Comum | 60304 | 21.562.538-9 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.355,73 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 740/2023 | | Ordinário | | | | 438 | 25/01/2024 | 15.709,88 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 740/2023 | Ordinário | Comum | 60291 | 216349776 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 13.793,27 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 740/2023 | | Ordinário | | | | 437 | 25/01/2024 | 103.123,44 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 740/2023 | Ordinário | Comum | 60289 | 216349776 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 90.542,38 | Pago | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | | 2.764.228,79 | |

Unidade gestora: 17 - FUNEDS-HRTB-Hospital Regional de Telêmaco Borba

| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|--|
| 241 155902 - Banco do Brasil SA | | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 71.462,82 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 500/2023 | Global | Comum | 44220 | 215495272 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 71.462,82 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 242 155902 - Banco do Brasil SA | | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 158.707,53 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 411/2023 | Global | Comum | 44235 | 215464466 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 19.490,33 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 411/2023 | | Global | | | | 401 | 03/01/2024 | 19.490,33 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 411/2023 | Global | Comum | 44234 | 215464466 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 62.009,84 | Pago | | |
| Número Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 436/2023 | | Global | | | | 400 | 03/01/2024 | 62.009,84 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 436/2023 | Global | Comum | 44232 | 215400425 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 77.207,36 | Pago | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 173 / 183 |
|--------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 447 | | | 03/01/2024 | 77.207,36 |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 243 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 86.566,48 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 97/2023 | Ordinário | Comum | 44254 | 215036413 | 4005 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 856,98 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 7780 | | | 01/12/2023 | 7.254,12 |
| 361/2023 | Ordinário | Comum | 44239 | 215542483 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 1.841,63 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 507 | | | 08/01/2024 | 1.864,00 |
| 433/2023 | Ordinário | Comum | 44242 | 215440133 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 6.863,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 399 | | | 03/01/2024 | 6.863,77 |
| 434/2023 | Ordinário | Comum | 44243 | 215575675 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 11.086,12 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 550 | | | 08/01/2024 | 12.626,56 |
| 445/2023 | Global | Comum | 44245 | 215472825 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 48.779,74 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 394 | | | 10/01/2024 | 56.446,28 |
| 543/2023 | Ordinário | Comum | 44241 | 215561305 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 22 | | | 09/01/2024 | 8.569,12 |
| 544/2023 | Ordinário | Comum | 44247 | 215488411 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 118 | | | 04/01/2024 | 8.569,12 |
| Número Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 244 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 83.703,39 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 71/2023 | Global | Comum | 55662 | 215227278 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.436,77 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 380334 | | | 30/11/2023 | 19.992,00 |
| 110/2023 | Global | Comum | 55658 | 215048110 | 5172 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 154,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 17733 | | | 11/12/2023 | 897,60 |
| 123/2023 | Global | Comum | 55647 | 215704645 | 4286 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.185,79 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 10065 | | | 10/01/2024 | 5.768,00 |
| 154/2023 | Global | Comum | 55663 | 215027724 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 50.203,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 3635096 | | | 28/11/2023 | 125.508,90 |
| 271/2023 | Ordinário | Comum | 55669 | 215380300 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 229,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 91678 | | | 02/01/2024 | 240,90 |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 174 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|----------------|-------------------|--------------------|
| 307/2023 | Global | Comum | 55660 | 214974215 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 1.291,50 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 73942 | 23/11/2023 | 15.785,00 | | | |
| 410/2023 | Ordinário | Comum | 55659 | 215740684 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 24.753,91 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 12378 | 09/01/2024 | 74.263,00 | | | |
| 472/2023 | Ordinário | Comum | 55646 | 215289699 | 4522 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.638,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2682 | 19/12/2023 | 4.914,00 | | | |
| 589/2023 | Ordinário | Comum | 55657 | 215241610 | 991 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 810,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7045 | 20/12/2023 | 49.815,00 | | | |
| 245 155902 - Banco do Brasil SA | | | | | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 16.087,49 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 363/2023 | Ordinário | Comum | 55668 | 215473775 | 4822 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 16.087,49 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1088 | 06/11/2023 | 16.087,49 | | | |
| Número Convênio | | | | | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 246 155902 - Banco do Brasil SA | | | | | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 459.698,51 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 55773 | 213368460 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 25.870,16 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60276 | 30/10/2023 | 31.168,87 | | | |
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 55771 | 214885000 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 25.903,04 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60275 | 30/10/2023 | 31.208,50 | | | |
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 55779 | 213365878 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 25.980,87 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60274 | 30/10/2023 | 31.302,25 | | | |
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 55777 | 213362038 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 25.794,12 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60273 | 30/10/2023 | 31.077,25 | | | |
| 420/2023 | Global | Comum | 55793 | 215627942 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 69.320,18 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 418 | 08/01/2024 | 69.320,18 | | | |
| 454/2023 | Ordinário | Comum | 55792 | 215692507 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 71.440,21 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 425 | 10/01/2024 | 71.440,21 | | | |
| 491/2023 | Ordinário | Comum | 55784 | 215611027 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 141.437,34 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 512 | 09/01/2024 | 143.155,20 | | | |
| 491/2023 | Ordinário | Comum | 55786 | 215611027 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 35.359,33 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 513 | 09/01/2024 | 35.788,80 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 175 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 491/2023 | Ordinário | Comum | 55788 | 215611027 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE 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 SAUDE 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 DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 2.667,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 798 | 22/11/2023 | 2.700,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

247 155902 - Banco do Brasil SA

1 - HRTB - BB C/C 12.729-9

24/01/2024 25/01/2024

132.325,20

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 55813 | 215660729 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 112.039,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 375 | 10/01/2024 | 113.400,00 | | |
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 55807 | 215660729 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 2.107,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 372 | 10/01/2024 | 2.400,00 | | |
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 55810 | 215660729 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 1.580,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 374 | 10/01/2024 | 1.800,00 | | |
| 425/2023 | Ordinário | Comum | 55805 | 215660729 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LTDA | 16.598,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 371 | 10/01/2024 | 16.800,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

249 155902 - Banco do Brasil SA

3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

29/01/2024 30/01/2024

33.275,13

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 428/2023 | Ordinário | Comum | 55850 | 215381803 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.770,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25572 | 04/01/2024 | 1.860,00 | | |
| 428/2023 | Ordinário | Comum | 55848 | 215381803 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 535,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25571 | 04/01/2024 | 562,61 | | |
| 538/2023 | Ordinário | Comum | 55855 | 215335739 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 3.968,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3161 | 02/01/2024 | 4.168,92 | | |
| 612/2023 | Ordinário | Comum | 55846 | 215484076 | 5439 - PREGWEB LTDA | 27.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 471 | 15/12/2023 | 27.000,00 | | |

248 155902 - Banco do Brasil SA

1 - HRTB - BB C/C 12.729-9

29/01/2024 30/01/2024

142.918,08

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 240/2023 | Ordinário | Comum | 55869 | 215467716 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 540,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11905 | 06/09/2023 | 540,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 176 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 313/2023 | Ordinário | Comum | 55837 | 215021564 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 14.748,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 62878 | 08/01/2024 | 29.496,54 | |
| 545/2023 | Ordinário | Comum | 55842 | 215021564 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 8.613,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 62878 | 08/01/2024 | 29.496,54 | |
| 341/2023 | Ordinário | Comum | 55874 | 216076460 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 899,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8809 | 18/01/2024 | 910,00 | |
| 408/2023 | Global | Comum | 55876 | 216076540 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 4.937,28 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8802 | 18/01/2024 | 4.997,25 | |
| 484/2023 | Ordinário | Comum | 55844 | 215501574 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 48.067,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9300 | 04/01/2024 | 50.490,67 | |
| 519/2023 | Ordinário | Comum | 55870 | 215524639 | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 20.164,81 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 509 | 05/01/2024 | 23.666,66 | |
| 571/2023 | Ordinário | Comum | 55862 | 215529703 | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 1.135,15 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 508 | 05/01/2024 | 1.351,37 | |
| 536/2023 | Global | Comum | 55868 | 215717470 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 9.350,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451 | 08/01/2024 | 9.350,00 | |
| 623/2023 | Ordinário | Comum | 55872 | 215492656 | 5574 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA | 5.137,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6027 | 13/12/2023 | 5.200,00 | |
| 642/2023 | Ordinário | Comum | 55871 | 215516849 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.258,15 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10150 | 20/12/2023 | 3.258,15 | |
| 644/2023 | Ordinário | Comum | 55864 | 215687600 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 5.797,35 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185344 | 03/01/2024 | 6.089,65 | |
| 644/2023 | Ordinário | Comum | 55866 | 215687600 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 17.944,82 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185345 | 03/01/2024 | 18.849,60 | |
| 661/2023 | Ordinário | Comum | 55852 | 215373355 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 2.325,45 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 44497 | 03/01/2024 | 2.522,18 | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 250155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 294.807,23 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------|
| 349/2023 | Ordinário | Comum | 55898 | 215595854 | 4717 - SIIM - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS DE RAIOS-X E DIA | 4.651,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 16039 | 09/01/2024 | 4.708,38 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 177 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|--|-----------|------------------|---------------|--------------|--|-------------|------------|-----------|
| 424/2023 | Global | Comum | 55903 | 21.570.541-2 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 16.193,37 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 244 | 02/01/2024 | 16.193,37 | | | |
| 441/2023 | Global | Comum | 55905 | 215842819 | 4633 - PRESTCARE GESTAO HOSPITALAR LTDA | 68.078,66 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 136 | 08/01/2024 | 68.078,66 | | | |
| 467/2023 | Ordinário | Comum | 55904 | 216063031 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 27.984,87 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1038 | 10/01/2024 | 31.873,43 | | | |
| 674/2023 | Ordinário | Comum | 55857 | 215395766 | 4621 - FERNANDO MENDES CHEMIN & CIA LTDA | 20.112,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2129 | 02/01/2024 | 20.356,27 | | | |
| 683/2023 | Ordinário | Comum | 55901 | 215821641 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 157.786,45 | Pago | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 510 | 08/01/2024 | 199.225,31 | | | |
| 251 155902 - Banco do Brasil SA | | | | | | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 91.670,00 |
| 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | | | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 670/2023 | Global | Comum | 55900 | 215716465 | 5694 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 91.670,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44114 | 20/12/2023 | 91.670,00 | | |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 252 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 68.012,32 |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 238/2023 | Ordinário | Comum | 55918 | 215998428 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 8.881,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24237 | 03/10/2023 | 9.016,81 | | |
| 299/2023 | Global | Comum | 55916 | 215663370 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 13.880,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 164 | 05/01/2024 | 15.808,90 | | |
| 440/2023 | Ordinário | Comum | 55920 | 215680029 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1968 | 10/01/2024 | 7.647,39 | | |
| 443/2023 | Global | Comum | 55913 | 215714918 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 20.903,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 266 | 05/01/2024 | 23.807,70 | | |
| 642/2023 | Ordinário | Comum | 55915 | 216134648 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.700,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10286 | 16/01/2024 | 16.700,00 | | |

Total da Unidade Gestora:

1.639.234,18

Unidade gestora: 18 - FUNEDS - CD - Centro de Distribuição

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 82 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 72.908,54 |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 156/2023 | Ordinário | Comum | 10131 | 214946890 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 1.172,26 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 178 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 13982 | | | 30/11/2023 | 1.186,50 |
| 280/2023 | Global | Comum | 10135 | 215188248 | 456 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 71.736,28 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 92973 | | | 04/12/2023 | 71.736,28 |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

83 155902 - BANCO DO BRASIL

1 - CD - BB C/C 12.729-9

11/01/2024 12/01/2024

246.957,04

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 17/2023 | Global | Comum | 10164 | 215036049 | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 31.062,72 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 6337 | | | 15/12/2023 | 31.440,00 |
| 36/2023 | Global | Comum | 10170 | 215227855 | 843 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 3.240,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 35849 | | | 07/12/2023 | 3.240,00 |
| 53/2023 | Global | Comum | 10172 | 215221075 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.873,43 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 380333 | | | 30/11/2023 | 22.139,10 |
| 512/2023 | Ordinário | Comum | 10168 | 215244237 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.750,14 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 381897 | | | 19/12/2023 | 12.905,00 |
| 136/2023 | Global | Comum | 10166 | 215237753 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 1.646,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 27268 | | | 11/12/2023 | 1.666,84 |
| 171/2023 | Global | Comum | 9862 | 214919532 | 5427 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 9.134,06 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 3100 | | | 11/12/2023 | 9.245,00 |
| 207/2023 | Global | Comum | 10159 | 215032710 | 576 - INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT | 160,55 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 78628 | | | 11/12/2023 | 162,50 |
| 461/2023 | Ordinário | Comum | 10171 | 215222241 | 4701 - Blau Farmacêutica S.A. | 143.015,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 249521 | | | 27/11/2023 | 143.015,40 |
| 468/2023 | Global | Comum | 10161 | 215284743 | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 4.222,56 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 13143 | | | 19/12/2023 | 4.222,56 |
| 499/2023 | Ordinário | Comum | 10162 | 215059510 | 782 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 19.851,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 5341 | | | 19/12/2023 | 20.092,45 |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

84 155902 - BANCO DO BRASIL

1 - CD - BB C/C 12.729-9

16/01/2024 17/01/2024

46.718,27

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 53/2023 | Global | Comum | 10185 | 215229327 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.049,01 | Pago |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 381743 | | | 18/12/2023 | 13.207,50 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 179 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 431/2023 | Global | Comum | 10187 | 215223841 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.971,33 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 380350 | 30/11/2023 | 7.056,00 | | |
| 463/2023 | Ordinário | Comum | 10183 | 215228673 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.457,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 381749 | 18/12/2023 | 17.670,00 | | |
| 200/2023 | Global | Comum | 10181 | 215221440 | 3985 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 126,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 153215 | 22/11/2023 | 128,00 | | |
| 383/2023 | Ordinário | Comum | 10177 | 215244717 | 3116 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | 333,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4779 | 13/12/2023 | 337,60 | | |
| 491/2023 | Ordinário | Comum | 10179 | 215235793 | 3116 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | 2.334,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4783 | 15/12/2023 | 2.363,20 | | |
| 405/2023 | Ordinário | Comum | 10175 | 215233260 | 4069 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | 2.423,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27269 | 11/12/2023 | 2.453,40 | | |
| 416/2023 | Ordinário | Comum | 10217 | 215489612 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 4.021,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14036 | 02/01/2024 | 4.070,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 85 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 347.703,45 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 15/2023 | Global | Comum | 10255 | 215546128 | 742 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP | 20.547,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27321 | 04/09/2023 | 20.796,72 | | |
| 257/2023 | Global | Comum | 10264 | 215782042 | 742 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP | 12.413,83 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28289 | 11/01/2024 | 12.564,60 | | |
| 27/2023 | Global | Comum | 10253 | 215738337 | 3977 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2.630,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 08991 | 10/01/2024 | 2.662,48 | | |
| 174/2023 | Global | Comum | 10251 | 215733670 | 3977 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 352,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8989 | 10/01/2024 | 356,40 | | |
| 41/2023 | Global | Comum | 10234 | 215736121 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 10.148,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12377 | 09/01/2024 | 10.148,00 | | |
| 184/2023 | Global | Comum | 10250 | 215708160 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 1.150,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12363 | 05/01/2024 | 1.150,00 | | |
| 201/2023 | Global | Comum | 10235 | 215712885 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 5.200,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 012361 | 05/01/2024 | 5.200,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1536-7719-348 | Página 180 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 498/2023 | Ordinário | Comum | 10233 | 215741141 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 10.538,25 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12376 | 09/01/2024 | 10.538,25 | |
| 140/2023 | Global | Comum | 10266 | 215864154 | 4592 - HPF SURGICAL LTDA | 26.208,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 290457 | 12/01/2024 | 26.208,00 | |
| 151/2023 | Global | Comum | 10267 | 215776549 | 5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | 12.570,28 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2521 | 09/01/2024 | 12.722,96 | |
| 159/2023 | Ordinário | Comum | 10261 | 215390063 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 18.595,96 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 175636 | 27/12/2023 | 18.595,96 | |
| 175/2023 | Global | Comum | 10219 | 215226913 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.990,70 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 380232 | 30/11/2023 | 5.950,00 | |
| 454/2023 | Ordinário | Comum | 10220 | 215226913 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.887,90 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 380232 | 30/11/2023 | 5.950,00 | |
| 318/2023 | Global | Comum | 10244 | 215219070 | 843 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 39.254,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 35667 | 28/11/2023 | 39.254,40 | |
| 381/2023 | Ordinário | Comum | 10262 | 215806693 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 1.635,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20827 | 11/01/2024 | 1.635,00 | |
| 492/2023 | Ordinário | Comum | 10263 | 215806693 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 39.323,72 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20828 | 11/01/2024 | 39.323,72 | |
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 10258 | 215330974 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 3.512,08 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13163 | 19/12/2023 | 3.512,08 | |
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 10224 | 215375250 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 2.898,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13117 | 12/12/2023 | 2.898,00 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10259 | 215416623 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 14.259,92 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39255 | 30/11/2023 | 14.433,12 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10245 | 215543510 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 9.528,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39406 | 04/01/2024 | 9.644,00 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10247 | 215393259 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 12.308,98 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39378 | 27/12/2023 | 12.458,48 | |
| 442/2023 | Global | Comum | 10222 | 215300587 | 4296 - DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI | 23.712,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 51761 | 18/12/2023 | 24.000,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 181 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 470/2023 | Ordinário | Comum | 10249 | 215702162 | 13 - A.D. DAMINELLI - EIRELI | 330,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19744 | 04/01/2024 | 330,60 | | |
| 477/2023 | Ordinário | Comum | 10174 | 215286916 | 5700 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | 74.707,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 20/12/2023 | 74.707,75 | | |

Número Convênio

86 155902 - BANCO DO BRASIL

Conta contábil

1 - CD - BB C/C 12.729-9

Emissão 22/01/2024 Lançamento 23/01/2024

Valor (R\$) 2.428,11

| 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 | | |

Número Convênio

87 155902 - BANCO DO BRASIL

Conta contábil

1 - CD - BB C/C 12.729-9

Emissão 24/01/2024 Lançamento 25/01/2024

Valor (R\$) 2.792,96

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 10387 | 215220338 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 2.792,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13201 | 22/12/2023 | 2.792,96 | | |

Número Convênio

88 155902 - BANCO DO BRASIL

Conta contábil

1 - CD - BB C/C 12.729-9

Emissão 29/01/2024 Lançamento 30/01/2024

Valor (R\$) 63.208,55

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 156/2023 | Ordinário | Comum | 10412 | 215413772 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 4.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14001 | 13/12/2023 | 4.500,00 | | |
| 209/2023 | Global | Comum | 10417 | 216179439 | 5464 - SARSTEDT LTDA | 1.642,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128221 | 15/01/2024 | 1.642,50 | | |
| 230/2023 | Global | Comum | 10423 | 216093801 | 977 - PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME | 14.994,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5899 | 18/01/2024 | 14.994,00 | | |
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 10418 | 216229487 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 2.638,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13344 | 17/01/2024 | 2.638,96 | | |
| 412/2023 | Ordinário | Comum | 10415 | 215645290 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 1.108,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13277 | 09/01/2024 | 1.108,64 | | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 10414 | 215587118 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 1.392,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 174618 | 13/12/2023 | 1.392,80 | | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 10413 | 215581462 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 1.528,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 174617 | 13/12/2023 | 1.528,00 | | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10419 | 216240200 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 4.453,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 182 / 183 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|--|----------------------|--------|
| 420/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 39393 10407 | 215460894 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 4.508,02 2.947,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39392 | 02/01/2024 | 2.983,48 | | |
| 426/2023 | Ordinário | Comum | 10416 | 216103556 | 5435 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 12.109,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1860 | 18/01/2024 | 12.109,08 | | |
| 472/2023 | Ordinário | Comum | 10421 | 216116046 | 5221 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.892,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26746 | 16/01/2024 | 16.086,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 89 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 30/01/2024 | 01/02/2024 | 12.647,86 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 265/2023 | Ordinário | Comum | 10442 | 215738388 | 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 2.913,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 104261 | 03/01/2024 | 2.949,12 | | |
| 303/2023 | Global | Comum | 10439 | 215995690 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 852,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12275 | 08/12/2023 | 3.550,00 | | |
| 447/2023 | Ordinário | Comum | 10440 | 215995690 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 2.698,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12275 | 08/12/2023 | 3.550,00 | | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 10441 | 216231848 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 2.737,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 176643 | 11/01/2024 | 2.737,00 | | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10426 | 216233689 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 3.447,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39399 | 03/01/2024 | 3.489,00 | | |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 90 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 105.455,23 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|-------------|--------|
| 195/2023 | Global | Comum | 10450 | 216264606 | 4885 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 563,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 211437 | 18/01/2024 | 570,00 | | |
| 212/2023 | Global | Comum | 10461 | 21.587.121-5 | 1115 - SALVI, LOPES & CIA LTDA | 2.426,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18288 | 15/01/2024 | 2.426,76 | | |
| 246/2023 | Global | Comum | 10466 | 21.578.026-0 | 742 - LUIZ MINIOLI NETTO - EPP | 4.120,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28288 | 11/01/2024 | 4.171,00 | | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 10459 | 215857050 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 20.450,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 176402 | 08/01/2024 | 20.450,53 | | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10468 | 21.565.514-8 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 11.271,70 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1536-7719-348 | Página 183 / 183 |
|--------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|---|--------------------|--------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 39420 | | 08/01/2024 | 11.408,60 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10470 | 216170555 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 1.849,54 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 39464 | | 18/01/2024 | 1.872,00 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 10447 | 216379667 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 4.780,34 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 39483 | | 24/01/2024 | 4.838,40 | |
| 441/2023 | Global | Comum | 10458 | 216345843 | 4896 - ALDREY PAUCIO DA SILVA | 52.408,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 14830 | | 23/01/2024 | 52.408,80 | |
| 451/2023 | Ordinário | Comum | 10462 | 21.585.784-0 | 5458 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.138,18 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 278031 | | 15/01/2024 | 1.152,00 | |
| 483/2023 | Ordinário | Comum | 10449 | 216272226 | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | 5.211,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2756 | | 23/01/2024 | 5.211,00 | |
| 532/2023 | Global | Comum | 10460 | 216481437 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.234,27 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 890 | | 26/01/2024 | 1.248,00 | |

Total da Unidade Gestora: 900.820,01

Total Geral: 42.813.282,46