



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 2091-9619-802 | Página 1 / 9 |
|---------------------------------------|---|------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 353 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 17.094,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 368/2024 | Ordinário | Comum | 499435 | 215321029 | 346 - Devant Care Comercial EPP Ltda | 4.334,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 9683 | 21/12/2023 | 4.334,00 | | |
| 380/2024 | Ordinário | Comum | 499430 | 214636387 | 1197 - BERTHAX SURGICAL EIRELI - EPP | 12.760,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 780 | 01/12/2023 | 12.760,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 17.094,00 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|------------|-------------|
| 593 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23.892,08 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 1456/2023 | Global | Comum | 671506 | 218376690 | 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.892,08 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 40409 | 04/03/2024 | 23.892,08 | | |
| 592 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 456.680,59 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 15/2024 | Ordinário | Comum | 671520 | 218662056 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 28.837,24 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 381 | 04/03/2024 | 32.844,24 | | |
| 82/2024 | Global | Comum | 671532 | 218473598 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 11.855,66 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 46576 | 06/03/2024 | 11.999,66 | | |
| 82/2024 | Global | Comum | 671534 | 218473598 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 19.792,26 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 46577 | 06/03/2024 | 20.032,65 | | |
| 93/2024 | Global | Comum | 671507 | 218622011 | 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO | 55.565,37 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 84 | 18/03/2024 | 56.240,25 | | |
| 97/2024 | Global | Comum | 671537 | 218307086 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 70.083,44 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 468 | 06/03/2024 | 70.083,44 | | |
| 102/2024 | Ordinário | Comum | 671536 | 218522793 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médicos Hospitalares Ltd | 22.000,00 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2569 | 01/03/2024 | 22.000,00 | | |
| 109/2024 | Global | Comum | 671509 | 218626688 | 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 50.414,76 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 5196 | 08/03/2024 | 57.420,00 | | |
| 112/2024 | Global | Comum | 671518 | 218762565 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 49.455,38 | Pago | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 185385 | 03/01/2024 | 51.948,93 | | |



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 2091-9619-802 | Página 2 / 9 |
|---------------------------------------|---|------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 183/2024 | Ordinário | Comum | 671530 | 218730370 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 148.009,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 200 | 12/03/2024 | 168.575,23 | | |
| 1319/2023 | Global | Comum | 671512 | | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 667,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32961 | 08/02/2024 | 237,55 | | |
| | | Nota Fiscal | 32965 | 08/02/2024 | 200,43 | | |
| | | Nota Fiscal | 32975 | 08/02/2024 | 237,55 | | |

Total da Unidade Gestora: 480.572,67

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 536 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 337.168,44 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 149/2024 | Global | Comum | 515841 | 217891191 | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA | 1.126,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 182329 | 09/02/2024 | 1.140,00 | | |
| 176/2024 | Global | Comum | 515799 | 218429467 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 4.944,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2719 | 01/03/2024 | 4.944,88 | | |
| 207/2024 | Ordinário | Comum | 515815 | 218504574 | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.957,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 104 | 08/03/2024 | 3.957,82 | | |
| 222/2024 | Ordinário | Comum | 515811 | 218544576 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 12.910,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 490 | 07/03/2024 | 12.910,50 | | |
| 223/2024 | Ordinário | Comum | 515804 | 218581285 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 15.227,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 303 | 11/03/2024 | 15.412,00 | | |
| 225/2024 | Ordinário | Comum | 515847 | 218361897 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 18.909,23 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 854 | 06/03/2024 | 19.138,90 | | |
| 226/2024 | Ordinário | Comum | 515843 | 218398847 | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS | 5.994,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1136 | 06/03/2024 | 6.296,72 | | |
| 226/2024 | Ordinário | Comum | 515845 | 218398847 | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS | 1.896,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1137 | 06/03/2024 | 1.920,00 | | |
| 236/2024 | Ordinário | Comum | 515812 | 218580238 | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 6.612,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 333 | 11/03/2024 | 6.692,57 | | |
| 237/2024 | Ordinário | Comum | 515816 | 218468691 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 101.946,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 08/03/2024 | 103.184,21 | | |
| 266/2024 | Ordinário | Comum | 515839 | 218404413 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 5.371,53 | 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 2091-9619-802 | Página 3 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

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 | 1065 | 06/03/2024 | 6.117,91 | | |
| 267/2024 | Ordinário | Comum | 515818 | 218361390 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 3.005,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 562 | 06/03/2024 | 4.144,04 | | |
| 429/2024 | Ordinário | Comum | 515819 | 218361390 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 1.138,07 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 562 | 06/03/2024 | 4.144,04 | | |
| 281/2024 | Ordinário | Comum | 515836 | 218440800 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 12.332,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 266 | 15/03/2024 | 12.332,16 | | |
| 444/2024 | Ordinário | Comum | 515837 | 218442420 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 10.722,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 267 | 15/03/2024 | 10.722,03 | | |
| 314/2024 | Ordinário | Comum | 515833 | 218472672 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 11.980,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 213 | 07/03/2024 | 11.980,29 | | |
| 332/2024 | Ordinário | Comum | 515810 | 218555748 | 1842 - TALITA SABINO SOMBRA - CLINICA MEDICA PEDIATRICA | 18.174,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 159 | 06/03/2024 | 18.174,00 | | |
| 364/2024 | Ordinário | Comum | 515827 | 218394981 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 22.548,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7092 | 06/03/2024 | 27.232,02 | | |
| 443/2024 | Ordinário | Comum | 515834 | 218396062 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 23.002,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7093 | 06/03/2024 | 27.780,95 | | |
| 378/2024 | Global | Comum | 515831 | 218694853 | 5675 - MAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 33.935,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95 | 06/03/2024 | 34.045,31 | | |
| 381/2024 | Ordinário | Comum | 515814 | 218502784 | 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8.947,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 06/03/2024 | 8.947,20 | | |
| 456/2024 | Ordinário | Comum | 515796 | 218347355 | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.485,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89 | 06/03/2024 | 12.485,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 337.168,44

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 602.155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 87.130,30 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 6/2024 | Estimativa | Comum | 464502 | 218457975 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 2.396,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 316 | 07/03/2024 | 33.423,31 | | |
| 91/2024 | Estimativa | Comum | 464503 | 218457975 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 31.026,70 | 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 2091-9619-802 | Página 4 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

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 | 316 | 07/03/2024 | 33.423,31 | | |
| 82/2024 | Estimativa | Comum | 464523 | 218455662 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 22.770,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 127451 | 08/03/2024 | 28.042,40 | | |
| 110/2024 | Estimativa | Comum | 464517 | 218459510 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 30.450,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3442 | 08/03/2024 | 34.682,09 | | |
| 147/2024 | Ordinário | Comum | 464498 | 217966485 | 5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | 296,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2786 | 23/02/2024 | 300,00 | | |
| 167/2024 | Global | Comum | 464497 | 218420087 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 120,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17405 | 06/03/2024 | 120,17 | | |
| 167/2024 | Global | Comum | 464496 | 218418481 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 69,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17404 | 06/03/2024 | 69,12 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 87.130,30 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 355 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 44.265,60 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 13/2024 | Estimativa | Comum | 128516 | 218619118 | 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44.265,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 292 | 01/03/2024 | 52.200,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 44.265,60 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|---------------|
| 309 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 136.637,23 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 8/2024 | Estimativa | Comum | 75529 | 218601561 | 36 - AGIL EIRELI | 91.771,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4901 | 11/03/2024 | 91.771,66 | | |
| 65/2024 | Estimativa | Comum | 75530 | 218601561 | 36 - AGIL EIRELI | 552,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4902 | 11/03/2024 | 552,76 | | |
| 9/2024 | Estimativa | Comum | 75527 | 218425577 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.105,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 920 | 08/03/2024 | 50.637,71 | | |
| 49/2024 | Estimativa | Comum | 75522 | 218420508 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.207,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8536 | 01/03/2024 | 4.429,21 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 136.637,23 | |



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 2091-9619-802 | Página 5 / 9 |
|---------------------------------------|---|------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|
| 236 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 61.839,49 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 99/2024 | Ordinário | Comum | 56744 | 218691021 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 61.839,49 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 127449 | 08/03/2024 | 76.157,01 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 61.839,49 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|
| 178 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 67.717,64 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 64/2024 | Ordinário | Comum | 26246 | 218559816 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, JUNG E NISE LTD | 22.415,25 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 79 | 11/03/2024 | 22.687,50 | | | |
| 7/2024 | Ordinário | Comum | 26243 | 218393039 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A. | 22.363,16 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 2887 | 06/03/2024 | 23.837,22 | | | |
| 13/2024 | Ordinário | Comum | 26242 | 218411029 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 8 | 05/03/2024 | 8.569,12 | | | |
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 26245 | 218435572 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 40 | 08/03/2024 | 7.684,73 | | | |
| 33/2024 | Ordinário | Comum | 26238 | 218402232 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 6.685,38 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 66 | 05/03/2024 | 7.614,33 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 67.717,64 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|---------------|
| 605 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 58.361,37 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 268/2024 | Ordinário | Comum | 117542 | 218312950 | 5312 - EBENEZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.784,21 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 71 | 05/03/2024 | 10.784,21 | | | |
| 274/2024 | Ordinário | Comum | 117521 | 218367780 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 10.833,82 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 968 | 06/03/2024 | 24.167,54 | | | |
| 1322/2023 | Ordinário | Comum | 117519 | 218367780 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 13.043,71 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 968 | 06/03/2024 | 24.167,54 | | | |
| 282/2024 | Ordinário | Comum | 117516 | 218489168 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 7.081,36 | Pago |
| | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | Nota Fiscal | 431 | 07/03/2024 | 12.001,65 | | | |



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 2091-9619-802 | Página 6 / 9 |
|---------------------------------------|---|------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------|
| 1332/2023 | Ordinário | Comum | 117514 | 218489168 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 4.776,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 431 | 07/03/2024 | 12.001,65 | | |
| 284/2024 | Ordinário | Comum | 117526 | 218490506 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 583,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 473 | 07/03/2024 | 2.024,65 | | |
| 1339/2023 | Ordinário | Comum | 117524 | 218490506 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 1.417,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 473 | 07/03/2024 | 2.024,65 | | |
| 1326/2023 | Ordinário | Comum | 117517 | 218313426 | 4275 - R.M. MANSANO EIRELI | 8.837,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 883 | 05/03/2024 | 8.944,52 | | |
| 1349/2023 | Ordinário | Comum | 117522 | 218490166 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 1.004,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 482 | 05/03/2024 | 1.144,00 | | |
| 604 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | 21/03/2024 22/03/2024 | 43.395,36 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 43/2024 | Ordinário | Comum | 117534 | 218629512 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 26.083,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 445 | 08/03/2024 | 26.400,00 | | |
| 116/2024 | Ordinário | Comum | 117537 | 218490824 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDICOS | 8.477,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2583 | 15/03/2024 | 8.580,00 | | |
| 133/2024 | Ordinário | Comum | 117513 | 218502202 | 5548 - Jael Bergamaschi Barros Neto - Clinica de Servicos M | 7.350,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 230 | 08/03/2024 | 7.350,00 | | |
| 189/2024 | Ordinário | Comum | 117539 | 218633048 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTDA | 1.485,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 432 | 08/03/2024 | 1.560,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 101.756,73

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 435 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 300.797,85 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 201/2024 | Ordinário | Comum | 194178 | 218415172 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 61 | 07/03/2024 | 15.369,46 | | |
| 91/2024 | Ordinário | Comum | 194108 | 218526322 | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA | 15.600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 75 | 09/03/2024 | 22.620,00 | | |
| 1400/2023 | Ordinário | Comum | 194107 | 218526322 | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA | 7.020,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 75 | 09/03/2024 | 22.620,00 | | |
| 125/2024 | Ordinário | Comum | 194166 | 218531296 | 4940 - JULIANA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 12.480,00 | 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 2091-9619-802 | Página 7 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 130/2024 | Ordinário | Comum | 194113 | 218398898 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 15.600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 72 | 11/03/2024 | 12.480,00 | | |
| 159/2024 | Ordinário | Comum | 194116 | 218559018 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 2.910,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 85 | 07/03/2024 | 15.600,00 | | |
| 1286/2023 | Ordinário | Comum | 194103 | 218552366 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 13.041,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | 11/03/2024 | 7.920,00 | | |
| 1286/2023 | Ordinário | Comum | 194114 | 218559018 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 4.914,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | 11/03/2024 | 7.920,00 | | |
| 181/2024 | Ordinário | Comum | 194140 | 218347975 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 18.406,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 189 | 06/03/2024 | 18.406,24 | | |
| 214/2024 | Ordinário | Comum | 194134 | 218348696 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 15.369,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 188 | 06/03/2024 | 15.369,46 | | |
| 74/2024 | Ordinário | Comum | 194139 | 218369715 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 6.846,79 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 261 | 06/03/2024 | 6.846,79 | | |
| 169/2024 | Ordinário | Comum | 194167 | 218409539 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.790,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 203 | 07/03/2024 | 7.733,71 | | |
| 173/2024 | Ordinário | Comum | 194125 | 218414168 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 9.413,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 202 | 07/03/2024 | 10.721,51 | | |
| 84/2024 | Ordinário | Comum | 194109 | 218416187 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 4.460,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 472 | 07/03/2024 | 4.515,00 | | |
| 1036/2023 | Ordinário | Comum | 194105 | 218521371 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 15.768,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 154 | 11/03/2024 | 15.960,00 | | |
| 162/2024 | Ordinário | Comum | 194164 | 218497969 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 6.165,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 541 | 08/03/2024 | 6.240,00 | | |
| 144/2024 | Ordinário | Comum | 194096 | 218566510 | 4246 - RAQUEL FERREIRA NASSAR FRANGER - MEDICINA - ME | 9.247,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 343 | 11/03/2024 | 9.360,00 | | |
| 144/2024 | Ordinário | Comum | 194093 | 218566510 | 4246 - RAQUEL FERREIRA NASSAR FRANGER - MEDICINA - ME | 21.577,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 342 | 11/03/2024 | 21.840,00 | | |
| 137/2024 | Ordinário | Comum | 194118 | 218499112 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 7.676,76 | 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 2091-9619-802 | Página 8 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

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 | 507 | 08/03/2024 | 7.770,00 | | |
| 148/2024 | Ordinário | Comum | 194099 | 218560393 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 14.049,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 585 | 11/03/2024 | 14.220,00 | | |
| 98/2024 | Ordinário | Comum | 194111 | 218443788 | 4208 - AVIVE GESRÃO DE SERVIÇO MÉDICOS LTDA. | 18.490,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1218 | 08/03/2024 | 21.060,00 | | |
| 123/2024 | Ordinário | Comum | 194097 | 218562825 | 4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDICA EIRELI | 5.460,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 401 | 11/03/2024 | 19.500,00 | | |
| 1451/2023 | Ordinário | Comum | 194095 | 218562825 | 4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDICA EIRELI | 14.040,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 401 | 11/03/2024 | 19.500,00 | | |
| 107/2024 | Ordinário | Comum | 194101 | 218556302 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 16.302,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 363 | 07/03/2024 | 16.500,00 | | |
| 129/2024 | Ordinário | Comum | 194092 | 218306217 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 210 | 06/03/2024 | 7.684,73 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 194158 | 218321518 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 16.112,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7096 | 06/03/2024 | 19.459,07 | | |

Total da Unidade Gestora: 300.797,85

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 295 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 422.425,87 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 8/2024 | Ordinário | Comum | 84924 | 218724396 | 4296 - DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI | 97.673,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 52817 | 28/02/2024 | 98.800,00 | | |
| 27/2024 | Ordinário | Comum | 84911 | 218426085 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 14.907,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4448 | 06/03/2024 | 15.658,68 | | |
| 40/2024 | Ordinário | Comum | 84917 | 218649866 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 64.020,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 01/03/2024 | 64.020,03 | | |
| 99/2024 | Ordinário | Comum | 84915 | 218810110 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 90.052,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 76 | 07/03/2024 | 102.564,94 | | |
| 134/2024 | Ordinário | Comum | 84913 | 218805604 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 118.772,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74 | 07/03/2024 | 135.276,17 | | |
| 183/2024 | Ordinário | Comum | 84918 | 218628966 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 37.001,28 | 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 2091-9619-802 | Página 9 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

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 | 3416 | 06/03/2024 | 42.142,68 | | |
| 296 155902 - Banco do Brasil SA. | | | | | | 21/03/2024 | 22/03/2024 |
| | | | | | | 101.997,02 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 886 | 05/03/2024 | 101.997,02 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 524.422,89 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 107 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 485.971,91 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 9/2024 | Ordinário | Comum | 11488 | 218889484 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 338.666,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 607 | 29/01/2024 | 342.780,00 | | |
| 68/2024 | Ordinário | Comum | 11486 | 218600557 | 157 - Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | 42.369,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74163 | 20/02/2024 | 42.884,00 | | |
| 76/2024 | Ordinário | Comum | 11483 | 218760350 | 4126 - TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL | 34.768,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47900 | 12/03/2024 | 34.768,80 | | |
| 449/2023 | Ordinário | Comum | 11484 | 218760350 | 4126 - TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL | 20.038,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47902 | 12/03/2024 | 20.281,80 | | |
| 176/2023 | Global | Comum | 11481 | 218617786 | 4059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 50.128,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 560735 | 07/03/2024 | 50.737,50 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 485.971,91 |
| | | | | | | Total Geral: | 2.645.374,75 |