



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 2028-4728-240 | Página 1 / 42 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|--|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|------------|------------------|
| 365 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 74.283,93 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 204/2024 | Ordinário | Comum | 500304 | 220433064 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.404,56 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5319 | | 01/04/2024 | 4.080,48 | | |
| 258/2024 | Ordinário | Comum | 500281 | 220618153 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 534,30 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91542 | | 22/04/2024 | 534,30 | | |
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 500242 | 220110346 | 5902 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO | 27.900,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 654 | | 05/04/2024 | 27.900,00 | | |
| 420/2024 | Ordinário | Comum | 500302 | 220648940 | 1013 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA | 14.447,39 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30715 | | 05/04/2024 | 15.175,83 | | |
| 517/2024 | Ordinário | Comum | 500280 | 220655164 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 526,66 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18066 | | 04/04/2024 | 526,66 | | |
| 541/2024 | Ordinário | Comum | 500295 | 219867590 | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.419,92 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 40 | | 06/03/2024 | 4.473,60 | | |
| 541/2024 | Ordinário | Comum | 500293 | 219867590 | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 23.051,10 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | | 07/02/2024 | 23.331,07 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 74.283,93 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|------------|--------------|
| 611 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 12.144,33 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 115/2024 | Global | Comum | 673114 | 220112071 | 5215 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 3.444,33 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 250 | | 25/03/2024 | 3.486,16 | | |
| 1516/2023 | Global | Comum | 673033 | 218791182 | 5695 - LUANNA FREIRE FELIX LTDA | 8.700,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1107 | | 27/03/2024 | 8.700,00 | | |
| 610 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.732.792,31 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 4/2024 | Global | Comum | 673019 | 220030393 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 23.257,52 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3313 | | 01/04/2024 | 23.540,00 | | |
| 20/2024 | Global | Comum | 672969 | 220318168 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 14.880,31 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 189 | | 12/04/2024 | 15.630,58 | | |



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 2028-4728-240 | Página 2 / 42 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 20/2024 | Global | Comum | 673103 | 220819108 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 11.932,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4036 | 24/04/2024 | 12.077,00 | | |
| 20/2024 | Global | Comum | 673101 | 220819108 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.934,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4035 | 24/04/2024 | 2.970,00 | | |
| 23/2024 | Ordinário | Comum | 673013 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 3.237,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673094 | 220116905 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 328.493,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1686 | 09/04/2024 | 332.483,25 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673090 | 220116905 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 89.987,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1688 | 09/04/2024 | 91.080,00 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673092 | 220116905 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 121.286,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1689 | 09/04/2024 | 122.760,00 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673087 | 220116905 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 15.645,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1687 | 09/04/2024 | 17.820,00 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673084 | 220108414 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 8.692,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1691 | 09/04/2024 | 9.900,00 | | |
| 35/2024 | Global | Comum | 673081 | 220108414 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 66.462,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1690 | 09/04/2024 | 89.100,00 | | |
| 319/2024 | Global | Comum | 673083 | 220108414 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 21.568,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1690 | 09/04/2024 | 89.100,00 | | |
| 52/2024 | Global | Comum | 673120 | 220432670 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS | 10.727,03 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4482 | 15/04/2024 | 10.727,03 | | |
| 59/2024 | Global | Comum | 673124 | 220726320 | 3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA | 10.592,85 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8963 | 23/04/2024 | 10.721,51 | | |
| 59/2024 | Global | Comum | 673097 | 220727521 | 3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA | 9.930,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8964 | 23/04/2024 | 10.051,20 | | |
| 59/2024 | Global | Comum | 673105 | 220722856 | 3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA | 10.537,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8962 | 23/04/2024 | 10.665,60 | | |
| 59/2024 | Global | Comum | 673099 | 220719561 | 3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA | 7.061,83 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8961 | 23/04/2024 | 7.147,60 | | |



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
2028-4728-240

Página
3 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 63/2024 | Global | Comum | 673016 | 219948620 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 349,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11600 | 08/04/2024 | 349,29 | | |
| 71/2024 | Global | Comum | 673073 | 220607062 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 22.052,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 630. | 22/04/2024 | 22.320,00 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673079 | 220652440 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 34.254,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 643. | 16/04/2024 | 34.670,40 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673077 | 220652440 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 34.254,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 642. | 16/04/2024 | 34.670,40 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673075 | 220652440 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 14.733,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 641 | 16/04/2024 | 14.912,00 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673067 | 220653285 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 119.330,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 639 | 16/04/2024 | 120.780,00 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673069 | 220653285 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 66.512,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 640 | 16/04/2024 | 67.320,00 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 673065 | 220653285 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 115.418,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 638 | 16/04/2024 | 116.820,00 | | |
| 182/2024 | Global | Comum | 673060 | 220663914 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 8.768,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 626 | 16/04/2024 | 14.912,00 | | |
| 322/2024 | Global | Comum | 673062 | 220663914 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 5.964,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 626 | 16/04/2024 | 14.912,00 | | |
| 73/2024 | Global | Comum | 672971 | 220007049 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 550,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1477 | 08/04/2024 | 550,00 | | |
| 73/2024 | Global | Comum | 673110 | 220015858 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.607,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1479 | 08/04/2024 | 2.607,75 | | |
| 73/2024 | Global | Comum | 673107 | 220010708 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.469,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1478 | 08/04/2024 | 2.469,50 | | |
| 73/2024 | Global | Comum | 673116 | 220107027 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 952,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1486 | 09/04/2024 | 952,00 | | |
| 109/2024 | Global | Comum | 673038 | 220323420 | 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 53.891,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5243 | 11/04/2024 | 61.380,00 | | |



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 2028-4728-240 | Página 4 / 42 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 110/2024 | Global | Comum | 673029 | 220326110 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 20.688,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 15/04/2024 | 20.940,00 | | |
| 110/2024 | Global | Comum | 673026 | 220326110 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 10.746,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 123 | 15/04/2024 | 12.240,00 | | |
| 111/2024 | Global | Comum | 673017 | 220324915 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 5.705,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 125 | 15/04/2024 | 5.775,00 | | |
| 112/2024 | Global | Comum | 673126 | 220062783 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 6.506,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 187933 | 02/04/2024 | 55.153,17 | | |
| 283/2024 | Global | Comum | 673127 | 220062783 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 46.000,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 187933 | 02/04/2024 | 55.153,17 | | |
| 113/2024 | Global | Comum | 673023 | 219902034 | 4273 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI | 17.068,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11522 | 03/04/2024 | 17.929,14 | | |
| 126/2024 | Ordinário | Comum | 672965 | 219891407 | 1053 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA | 498,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12253 | 23/04/2024 | 560,00 | | |
| 127/2024 | Global | Comum | 673118 | 220572269 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 143,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 108332 | 18/04/2024 | 150,48 | | |
| 144/2024 | Global | Comum | 672972 | 220009610 | 767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EPP | 10.526,49 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 166785 | 05/04/2024 | 10.526,49 | | |
| 162/2024 | Global | Comum | 673021 | 220203980 | 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 1.470,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3537 | 11/04/2024 | 1.470,00 | | |
| 162/2024 | Global | Comum | 673117 | 220753913 | 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 1.228,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3627 | 24/04/2024 | 1.228,50 | | |
| 163/2024 | Ordinário | Comum | 673036 | 220058280 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 1.523,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5978 | 05/04/2024 | 1.600,00 | | |
| 163/2024 | Ordinário | Comum | 673111 | 220276635 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 3.600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 134688 | 02/04/2024 | 11.250,00 | | |
| 163/2024 | Ordinário | Comum | 673108 | 220068820 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 3.458,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 134874 | 09/04/2024 | 3.500,00 | | |
| 296/2024 | Ordinário | Comum | 673112 | 220276635 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 7.515,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 134688 | 02/04/2024 | 11.250,00 | | |



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 2028-4728-240 | Página 5 / 42 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 167/2024 | Ordinário | Comum | 673042 | 220608980 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 81,90 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 91468 | 16/04/2024 | 81,90 | |
| 183/2024 | Ordinário | Comum | 673053 | 220143058 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 148.752,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 202 | 11/04/2024 | 169.421,85 | |
| 190/2024 | Ordinário | Comum | 673056 | 220168590 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 30.413,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 203 | 11/04/2024 | 34.639,40 | |
| 194/2024 | Global | Comum | 673041 | 219945396 | 2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMEN | 2.770,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3564 | 02/04/2024 | 2.770,00 | |
| 251/2024 | Ordinário | Comum | 673121 | 220661261 | 599 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA - ME | 2.080,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28965 | 17/04/2024 | 2.080,00 | |
| 255/2024 | Global | Comum | 673071 | 220080145 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 22.849,95 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 351 | 09/04/2024 | 26.025,00 | |
| 285/2024 | Global | Comum | 673022 | 220170896 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 101.937,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 128224 | 08/04/2024 | 128.709,25 | |
| 410/2023 | Ordinário | Comum | 673044 | 220568547 | 4433 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 1.971,06 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8982 | 12/04/2024 | 1.995,00 | |
| 1137/2023 | Ordinário | Comum | 672968 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 12.366,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | |
| 1242/2023 | Ordinário | Comum | 673051 | 220496716 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 2.424,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9677 | 10/04/2024 | 2.453,75 | |
| 1367/2023 | Global | Comum | 673058 | 220072363 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 31.130,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 48838 | 10/04/2024 | 31.508,10 | |

Total da Unidade Gestora: 1.744.936,64

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|---------------|
| 701 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 334.492,01 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 107/2024 | Estimativa | Comum | 1014548 | 220544877 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 4.751,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 477 | 19/04/2024 | 4.991,50 | |
| 223/2024 | Ordinário | Comum | 1014291 | 220300692 | 165 - BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMIA PATOLOGICA LT | 24.089,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7005 | 15/04/2024 | 24.382,50 | |



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 2028-4728-240 | Página 6 / 42 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 240/2024 | Estimativa | Comum | 1014561 | 220311805 | 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZACAO LTDA | 1.999,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 49 | 01/04/2024 | 1.999,99 | | |
| 244/2024 | Estimativa | Comum | 1014316 | 220408710 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 1.189,11 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 219381 | 09/04/2024 | 192,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 219459 | 10/04/2024 | 1.011,28 | | |
| 265/2024 | Ordinário | Comum | 1014378 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 2.810,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 353/2024 | Estimativa | Comum | 1014451 | 220366995 | 5782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 326,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 166048 | 06/04/2024 | 330,00 | | |
| 395/2024 | Estimativa | Comum | 1014270 | 219993250 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.748,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21137 | 04/04/2024 | 21.795,00 | | |
| 433/2024 | Estimativa | Comum | 1014435 | 220611116 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 6.265,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3915 | 19/04/2024 | 13.011,20 | | |
| 1742/2023 | Estimativa | Comum | 1014433 | 220611116 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 6.745,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3915 | 19/04/2024 | 13.011,20 | | |
| 1742/2023 | Estimativa | Comum | 1014523 | 220343316 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 14.190,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3907 | 15/04/2024 | 14.190,00 | | |
| 487/2024 | Estimativa | Comum | 1014280 | 220136914 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 14.932,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 563. | 24/04/2024 | 18.389,24 | | |
| 848/2024 | Estimativa | Comum | 1014424 | 220138160 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.618,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 564 | 24/04/2024 | 1.993,81 | | |
| 651/2024 | Estimativa | Comum | 1014491 | 220349250 | 5559 - GOLDEN COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 14.899,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6095 | 05/04/2024 | 38.015,96 | | |
| 1667/2023 | Estimativa | Comum | 1014489 | 220349250 | 5559 - GOLDEN COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 22.660,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6095 | 05/04/2024 | 38.015,96 | | |
| 670/2024 | Estimativa | Comum | 1014562 | 220356027 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 75.856,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 362 | 15/04/2024 | 76.777,50 | | |
| 690/2024 | Estimativa | Comum | 1014494 | 220294951 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 69.945,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48754 | 09/04/2024 | 70.795,24 | | |
| 701/2024 | Ordinário | Comum | 1014438 | 220608980 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 58,50 | 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 2028-4728-240 | Página 7 / 42 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 803/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 91467 1014492 | 220339220 | 16/04/2024 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 58,50 20.598,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 843/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10646 1013600 | 220232344 | 11/04/2024 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 21.637,50 856,91 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1545/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 1014261 | 220577589 | 11/04/2024 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 856,91 13.740,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1709/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3875 1014545 | 220318958 | 15/04/2024 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO LTDA-EPP | 42.044,40 3.456,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1910/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6778 1014444 | 220421570 | 11/04/2024 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 3.456,00 280,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1959 | | 02/04/2024 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1960 | | 02/04/2024 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1961 | | 20/04/2024 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1962 | | 02/04/2024 | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1963 | | 02/04/2024 | 120,00 | |
| 2085/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1519 1014535 | 220616657 | 18/04/2024 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 12.471,42 12.471,42 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |

702 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

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

30/04/2024 02/05/2024

553.277,58

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|--------|
| 57/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4075 1014312 | 220520617 | 19/04/2024 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 13.200,00 9.741,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2389/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4075 1014311 | 220520617 | 19/04/2024 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 13.200,00 3.300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2389/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4075 1014309 | 220520617 | 19/04/2024 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 13.200,00 1.047,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 261/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4074 1014287 | 220563057 | 19/04/2024 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 1.100,00 385,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 969/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 503 1014521 | 220586448 | 22/04/2024 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 525,00 1.047,20 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 969/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 505 1014519 | 220586448 | 22/04/2024 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 1.100,00 2.889,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2402/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 504 1014285 | 220563057 | 22/04/2024 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO EIRELI | 2.925,00 140,00 | 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>

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|--------|
| 489/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 503 1014511 | 220437922 | 22/04/2024 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 525,00 246.590,90 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 589/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1067 1014517 | 220498964 | 16/04/2024 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 246.590,90 2.340,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 589/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 132 1014516 | 220498964 | 19/04/2024 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 2.340,00 760,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1000/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 131 1014559 | 220652700 | 19/04/2024 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 760,00 140,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 645/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 135 1014266 | 220505391 | 19/04/2024 5809 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 140,00 3.655,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 646/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3383 1014276 | 220504697 | 27/03/2024 5215 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 3.700,00 6.888,65 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 648/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 263 1014472 | 220683125 | 18/04/2024 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 6.972,32 12.942,80 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 648/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 320 1014470 | 220683125 | 19/04/2024 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 13.100,00 1.732,64 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 704/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 319 1014264 | 220515591 | 19/04/2024 5672 - KW INFORMATICA LTDA | 1.820,00 637,98 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 713/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 395 1014498 | 220520943 | 04/04/2024 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 637,98 1.185,60 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 713/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 42 1014496 | 220520943 | 19/04/2024 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 1.200,00 647,36 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 728/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 41 1014251 | 220680592 | 19/04/2024 330 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP | 680,00 99.753,69 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 729/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2617 1014284 | 220685934 | 17/04/2024 5918 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 99.753,69 2.120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 905/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2220 1014512 | 220554198 | 18/04/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 2.120,00 4.623,84 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 905/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6344 1014513 | 220554198 | 19/04/2024 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 4.680,00 437,92 | 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 2028-4728-240 | Página 9 / 42 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|---|----------------------|--------|
| 937/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6345 1014394 | 220552241 | 19/04/2024 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA | 460,00 1.111,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 937/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 741 1014390 | 220552241 | 19/04/2024 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA | 1.125,00 342,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2318/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 740 1014464 | 220675890 | 19/04/2024 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA | 360,00 296,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 939/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 747 1014449 | 220633411 | 23/04/2024 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 300,00 3.927,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 939/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 840 1014447 | 220633411 | 22/04/2024 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 3.975,00 799,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2403/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 839 1014428 | 220577155 | 22/04/2024 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 840,00 1.185,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 941/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 841 1014477 | 220631125 | 22/04/2024 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 1.200,00 1.408,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 941/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 319 1014480 | 220631125 | 22/04/2024 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 1.480,00 8.151,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2387/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 320 1014407 | 220644375 | 22/04/2024 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 8.250,00 1.037,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 944/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 318 1014541 | 220629783 | 22/04/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1.050,00 1.485,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 944/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1714 1014543 | 220629783 | 22/04/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1.560,00 7.261,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2322/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1715 1014538 | 220637050 | 22/04/2024 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 7.350,00 1.778,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 945/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1713 1014485 | 220606481 | 22/04/2024 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 1.800,00 1.770,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 945/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 410 1014487 | 220606481 | 22/04/2024 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 1.860,00 2.445,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2321/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 411 1014462 | 220628582 | 22/04/2024 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 2.475,00 1.926,60 | 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 2028-4728-240 | Página 10 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 946/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 412 1014382 | 220573176 | 22/04/2024 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 1.950,00 800,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 946/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1436 1014380 | 220573176 | 22/04/2024 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 800,00 266,56 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 947/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1435 1014560 | 220739937 | 22/04/2024 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 280,00 530,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 948/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 152 1014290 | 220564746 | 19/04/2024 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 530,00 325,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 949/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 497 1014295 | 220551148 | 19/04/2024 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 325,00 20,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 949/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 244 1014296 | 220551148 | 19/04/2024 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 20,00 330,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 951/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 245 1014525 | 220686981 | 19/04/2024 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 330,00 40,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 953/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 683 1014386 | 220638480 | 23/04/2024 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 40,00 1.440,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2283/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 30 1014399 | 220640825 | 19/04/2024 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.440,00 120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 955/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 31 1014375 | 220577511 | 19/04/2024 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 120,00 968,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 957/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 615 1014556 | 220661687 | 19/04/2024 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 980,00 920,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 958/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 596 1014299 | 220567176 | 22/04/2024 1598 - CLINCARDIO CLINCA MEDICA | 920,00 660,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 959/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6850 1014441 | 220670171 | 19/04/2024 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 660,00 780,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 960/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 948 1014502 | 220575250 | 22/04/2024 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 780,00 1.482,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 960/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 81 1014500 | 220575250 | 19/04/2024 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 1.500,00 476,00 | 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 2028-4728-240 | Página 11 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 80 | | 19/04/2024 | 500,00 | |
| 962/2024 | Estimativa | Comum | 1014455 | 220569608 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 630,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6562 | 19/04/2024 | 630,00 | | |
| 962/2024 | Estimativa | Comum | 1014454 | 220569608 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 120,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6561 | 19/04/2024 | 120,00 | | |
| 963/2024 | Estimativa | Comum | 1014552 | 220669114 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 920,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 188 | 23/04/2024 | 920,00 | | |
| 965/2024 | Estimativa | Comum | 1014293 | 220564916 | 5158 - MCV CLINICA MEDICA LTDA | 11.263,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 519 | 19/04/2024 | 11.400,00 | | |
| 2392/2023 | Estimativa | Comum | 1014320 | 220544710 | 5158 - MCV CLINICA MEDICA LTDA | 948,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 520 | 19/04/2024 | 960,00 | | |
| 966/2024 | Estimativa | Comum | 1014443 | 220642313 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.000,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 19/04/2024 | 3.000,00 | | |
| 975/2024 | Estimativa | Comum | 1014458 | 220591069 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 534,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4940 | 22/04/2024 | 600,00 | | |
| 975/2024 | Estimativa | Comum | 1014460 | 220591069 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 342,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4942 | 22/04/2024 | 360,00 | | |
| 975/2024 | Estimativa | Comum | 1014456 | 220591069 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 2.845,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4939 | 22/04/2024 | 2.880,00 | | |
| 2390/2023 | Estimativa | Comum | 1014304 | 220599469 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 480,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4941 | 22/04/2024 | 480,00 | | |
| 979/2024 | Estimativa | Comum | 1014506 | 220635660 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 9.247,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 403 | 19/04/2024 | 9.360,00 | | |
| 979/2024 | Estimativa | Comum | 1014504 | 220635660 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 247,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 402 | 19/04/2024 | 260,00 | | |
| 983/2024 | Estimativa | Comum | 1014278 | 220556344 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 4.446,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1145 | 19/04/2024 | 4.500,00 | | |
| 983/2024 | Estimativa | Comum | 1014274 | 220556344 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 761,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1144 | 19/04/2024 | 800,00 | | |
| 1025/2024 | Estimativa | Comum | 1014528 | 220737853 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 5.809,44 | 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 2028-4728-240 | Página 12 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|--|----------------------|--------|
| 1025/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1734 1014526 | 220737853 | 22/04/2024 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 5.880,00 476,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2284/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1733 1014432 | 220650766 | 22/04/2024 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 500,00 240,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1597/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1732 1014564 | 220503976 | 22/04/2024 5192 - N R ORTOPEdia LTDA | 240,00 400,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1604/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213 1014553 | 220665372 | 19/04/2024 5321 - CLINICA MÉDICA DR ALAN JULHANO SCHUN MARSCHALL LTDA | 450,00 600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1606/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 112 1014518 | 220583295 | 22/04/2024 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 600,00 100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2058/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 229 1014442 | 220356698 | 22/04/2024 5569 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 100,00 36.380,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2279/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 40512 1014306 | 220566684 | 09/04/2024 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 36.380,30 170,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2280/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 90 1014534 | 220507858 | 19/04/2024 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 170,00 3.225,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2280/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 77 1014533 | 220507858 | 19/04/2024 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.225,00 1.220,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2289/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 76 1014271 | 220605868 | 19/04/2024 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.220,00 938,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2289/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 61 1014268 | 220605868 | 22/04/2024 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 950,00 495,04 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2307/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 60 1014557 | 220656110 | 22/04/2024 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 520,00 197,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2308/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2834 1014530 | 220512509 | 22/04/2024 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 200,00 790,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2309/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 12742 1014532 | 220507890 | 19/04/2024 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 800,00 400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2320/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9875 1014410 | 220545300 | 19/04/2024 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LOCOMOTOR LTDA | 400,00 1.200,00 | 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 2028-4728-240 | Página 13 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|--|----------------------|--------|
| 2325/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5368 1014483 | 220610373 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 1.200,00 1.333,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2388/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2067 1014467 | 220736113 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 1.350,00 2.667,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2393/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1963 1014540 | 220647102 | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.700,00 800,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2394/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 166 1014286 | 220550591 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 800,00 140,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2394/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 56 1014288 | 220550591 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 140,00 500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2398/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 57 1014550 | 220639690 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 500,00 4.829,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2398/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 269 1014546 | 220639690 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 5.500,00 454,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2399/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 268 1014446 | 220611159 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 540,00 1.990,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2404/2023 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 109 1014554 | 220668738 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME | 1.990,00 5.038,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 554 | 22/04/2024 | | 5.100,00 | |

Total da Unidade Gestora: 887.769,59

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 555 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 722.774,34 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 622/2024 | Global | Comum | 517530 | 220280918 | 5653 - PREMIUM MEDICAL SOLUCOES EM IMAGEM LTDA. | 23.240,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2697 | 27/03/2024 | 8.667,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 2716 | 01/04/2024 | 14.856,00 | | |
| 62/2024 | Global | Comum | 517595 | 220230570 | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, N | 61.301,45 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48645 | 08/04/2024 | 62.046,00 | | |
| 115/2024 | Global | Comum | 517523 | 220297250 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | 26.619,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3317 | 01/04/2024 | 26.943,00 | | |
| 121/2024 | Ordinário | Comum | 517559 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 1.527,60 | 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
2028-4728-240

Página
14 / 42

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 | 37208 | | 25/01/2024 | 29.622,80 | |
| 122/2024 | Global | Comum | 517529 | 220296326 | 2286 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA | 4.861,19 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2254 | | 09/04/2024 | 4.861,19 | |
| 142/2024 | Global | Comum | 517573 | 220310000 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 5.600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 537123 | | 11/04/2024 | 5.600,00 | |
| 142/2024 | Global | Comum | 517575 | 220310000 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 10.472,02 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 534672 | | 28/03/2024 | 10.472,02 | |
| 142/2024 | Global | Comum | 517591 | 220443868 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 15.345,08 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 534674 | | 28/03/2024 | 15.345,08 | |
| 155/2024 | Global | Comum | 517600 | 220437167 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 2.300,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 537138 | | 11/04/2024 | 2.300,00 | |
| 155/2024 | Global | Comum | 517589 | 220438422 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 1.282,37 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 537141 | | 11/04/2024 | 1.282,37 | |
| 167/2024 | Global | Comum | 517502 | 219978324 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.519,40 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3344 | | 01/04/2024 | 2.550,00 | |
| 167/2024 | Global | Comum | 517574 | 220418030 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 870,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11618 | | 10/04/2024 | 870,00 | |
| 179/2024 | Global | Comum | 517499 | 219984375 | 2313 - CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI | 970,09 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5539 | | 28/03/2024 | 1.089,99 | |
| 186/2024 | Ordinário | Comum | 517569 | 220217574 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 44.609,03 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 24536 | | 05/04/2024 | 45.150,84 | |
| 230/2024 | Global | Comum | 517592 | 220450546 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24.206,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 21139 | | 04/04/2024 | 24.500,00 | |
| 287/2024 | Global | Comum | 517505 | 220035492 | 4144 - ESTRE AMBIENTAL S.A. | 19.675,87 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 10252 | | 04/04/2024 | 21.340,42 | |
| 298/2024 | Global | Comum | 517507 | 220033040 | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTI | 90.478,48 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5189 | | 03/04/2024 | 95.040,42 | |
| 339/2024 | Global | Comum | 517515 | 220000907 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.780,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 246 | | 03/04/2024 | 1.780,00 | |
| 374/2024 | Global | Comum | 517597 | 220209814 | 282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doenças Genéticas Ltda. | 3.923,53 | 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 2028-4728-240 | Página 15 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

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 | 1476 | 10/04/2024 | 3.971,18 | | |
| 382/2024 | Ordinário | Comum | 517495 | 220580075 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 39.864,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 204 | 18/04/2024 | 45.403,60 | | |
| 389/2024 | Global | Comum | 517527 | 220298213 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI | 1.643,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 257 | 02/04/2024 | 1.663,27 | | |
| 393/2024 | Global | Comum | 517519 | 220749355 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 125.808,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 846 | 18/04/2024 | 127.336,57 | | |
| 409/2024 | Global | Comum | 517588 | 220822508 | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 1.458,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 40500 | 11/04/2024 | 1.458,90 | | |
| 419/2024 | Ordinário | Comum | 517498 | 219983980 | 850 - MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI. | 1.498,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5878 | 18/03/2024 | 1.498,41 | | |
| 421/2024 | Global | Comum | 517560 | 219998430 | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 1.788,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5778 | 04/04/2024 | 1.788,43 | | |
| 429/2024 | Ordinário | Comum | 517579 | 220665887 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 2.762,67 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 586 | 12/04/2024 | 2.762,69 | | |
| 708/2023 | Global | Comum | 517580 | 220665887 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 0,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 586 | 12/04/2024 | 2.762,69 | | |
| 664/2024 | Global | Comum | 517594 | 220574830 | 5308 - HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISES CLINIC | 21.981,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3027 | 12/04/2024 | 21.981,76 | | |
| 666/2024 | Global | Comum | 517517 | 220208826 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 62.170,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128222 | 08/04/2024 | 76.564,47 | | |
| 805/2024 | Global | Comum | 517567 | 220664155 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 110.582,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5321 | 01/04/2024 | 124.201,16 | | |
| 808/2024 | Ordinário | Comum | 517576 | 220704840 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 9.413,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 492 | 16/04/2024 | 10.721,51 | | |
| 1159/2023 | Ordinário | Comum | 517501 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 2.061,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |
| 1361/2023 | Ordinário | Comum | 517525 | 220277976 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 158,08 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37450 | 27/03/2024 | 160,00 | | |



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 2028-4728-240 | Página 16 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 640/2024 | Ordinário | Comum | 517572 | 220103617 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 940,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 283 | 04/04/2024 | 940,00 | | |
| 641/2024 | Ordinário | Comum | 517494 | 220038610 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 100,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3727 | 04/04/2024 | 100,00 | | |
| 641/2024 | Ordinário | Comum | 517493 | 220038610 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 190,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3733 | 04/04/2024 | 1.320,00 | | |
| 1665/2023 | Ordinário | Comum | 517491 | 220038610 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 1.066,64 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3733 | 04/04/2024 | 1.320,00 | | |
| 645/2024 | Ordinário | Comum | 517564 | 220093824 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 533,12 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138 | 24/04/2024 | 560,00 | | |
| 647/2024 | Ordinário | Comum | 517557 | 220106063 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 13.685,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62 | 04/04/2024 | 14.375,00 | | |
| 662/2024 | Ordinário | Comum | 517521 | 220126617 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 799,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 538 | 10/04/2024 | 840,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 740.088,78

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 621 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 22.949,63 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 259/2024 | Estimativa | Comum | 465393 | 220243672 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 653,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 913 | 15/04/2024 | 653,40 | | |
| 767/2023 | Estimativa | Comum | 465351 | 220214982 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 607,38 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1154 | 12/04/2024 | 638,00 | | |
| 767/2023 | Estimativa | Comum | 465353 | 220214982 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 3.193,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1155 | 12/04/2024 | 3.232,55 | | |
| 1111/2023 | Ordinário | Comum | 465407 | 220318630 | 5706 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 10.500,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6895 | 02/04/2024 | 10.500,00 | | |
| 1141/2023 | Estimativa | Comum | 465387 | 220234932 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.995,09 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60 | 15/04/2024 | 7.995,09 | | |
| 620 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 352.652,51 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 16/2024 | Ordinário | Comum | 465382 | 220018563 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.576,58 | 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 2028-4728-240 | Página 17 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 18/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 8043 | 01/04/2024 | 1.656,07 | | |
| | | Comum | 465374 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 5.148,80 | Pago |
| 61/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| | | Comum | 465412 | 220965970 | 36 - AGIL EIRELI | 152.009,22 | Pago |
| 819/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 5124 | 10/04/2024 | 152.009,82 | | |
| | | Comum | 465413 | 220965970 | 36 - AGIL EIRELI | 0,60 | Pago |
| 63/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5124 | 10/04/2024 | 152.009,82 | | |
| | | Comum | 465411 | 220438520 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO | 8.832,18 | Pago |
| 63/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2286 | 12/04/2024 | 8.832,18 | | |
| | | Comum | 465349 | 220443051 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO | 3.692,82 | Pago |
| 281/2024 | Global | Nota Fiscal | 2030 | 15/04/2024 | 41.267,80 | | |
| | | Comum | 465350 | 220443051 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO | 37.574,98 | Pago |
| 70/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2030 | 15/04/2024 | 41.267,80 | | |
| | | Comum | 465347 | 220069699 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 11.697,25 | Pago |
| 71/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1264 | 10/04/2024 | 11.839,32 | | |
| | | Comum | 465402 | 220064581 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 10.288,80 | Pago |
| 76/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 46379 | 09/04/2024 | 11.159,22 | | |
| | | Comum | 465390 | 219554893 | 5357 - NILTON COSTA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 14.051,00 | Pago |
| 82/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 34 | 01/04/2024 | 14.051,00 | | |
| | | Comum | 465375 | 220063550 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 2.409,50 | Pago |
| 232/2024 | Global | Nota Fiscal | 128225 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| | | Comum | 465376 | 220063550 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 11.355,14 | Pago |
| 271/2024 | Global | Nota Fiscal | 128225 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| | | Comum | 465378 | 220063550 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 28.040,12 | Pago |
| 119/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 128225 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| | | Comum | 465403 | 220217868 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 8.239,56 | Pago |
| 131/2024 | Global | Nota Fiscal | 10647 | 11/04/2024 | 8.655,00 | | |
| | | Comum | 465388 | 220012670 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.157,05 | Pago |
| 764/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 8948 | 01/04/2024 | 5.102,86 | | |
| | | Comum | 465389 | 220012670 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.690,67 | 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 2028-4728-240 | Página 18 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

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 | 8948 | 01/04/2024 | 5.102,86 | | |
| 136/2024 | Estimativa | Comum | 465400 | 219886241 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 19.740,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 173 | 04/04/2024 | 19.980,00 | | |
| 136/2024 | Estimativa | Comum | 465398 | 219886241 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 1.896,48 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 172 | 04/04/2024 | 2.160,00 | | |
| 180/2024 | Ordinário | Comum | 465381 | 220608980 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 70,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91477 | 16/04/2024 | 70,20 | | |
| 261/2024 | Estimativa | Comum | 465343 | 219921420 | 5471 - INFRACORP COMERCIO E SERVICO LTDA | 2.610,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 865 | 02/04/2024 | 2.610,72 | | |
| 473/2023 | Ordinário | Comum | 465380 | 220169723 | 4864 - ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 25.960,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 246798 | 25/03/2024 | 25.960,00 | | |
| 840/2023 | Ordinário | Comum | 465344 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 2.610,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |

Total da Unidade Gestora: 375.602,14

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 370 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 82.929,00 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 43/2024 | Estimativa | Comum | 133281 | 220351246 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 26.753,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128223 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| 110/2024 | Estimativa | Comum | 133283 | 220351246 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 679,27 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128223 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| 434/2023 | Estimativa | Comum | 133280 | 220351246 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 13.341,93 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128223 | 08/04/2024 | 51.483,70 | | |
| 44/2024 | Estimativa | Comum | 133288 | 220336530 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 2.862,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5312 | 01/04/2024 | 7.730,39 | | |
| 46/2024 | Estimativa | Comum | 133278 | 220336140 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 29.477,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5309 | 01/04/2024 | 33.868,05 | | |
| 333/2023 | Ordinário | Comum | 133290 | 220336530 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.865,19 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5312 | 01/04/2024 | 7.730,39 | | |
| 116/2024 | Ordinário | Comum | 133286 | 220549674 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 33,60 | 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 2028-4728-240 | Página 19 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

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 | 108490 | | 22/04/2024 | 33,60 | | |
| 260/2023 | Estimativa | Comum | 133284 | 220200299 | 5293 - PONO ENGENHARIA LTDA | 4.743,25 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 409 | | 12/04/2024 | 4.960,00 | | |
| 427/2023 | Ordinário | Comum | 133256 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 687,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |
| 454/2023 | Ordinário | Comum | 133276 | 220496716 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME | 484,86 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9678 | | 10/04/2024 | 490,75 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 82.929,00 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 323 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - CPPI - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 117.193,65 | | | | | |
| | | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| | | 62/2024 | Estimativa | Comum | 75731 | 220029743 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 90.990,23 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 1007 | | 01/04/2024 | 90.990,23 | |
| | | 81/2024 | Estimativa | Comum | 75721 | 220028097 | 5806 - CEK INFORMATICA LTDA | 1.303,42 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 4659 | | 25/03/2024 | 1.319,25 | |
| | | 85/2024 | Estimativa | Comum | 75743 | 220180093 | 2261 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI | 24.900,00 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 3363 | | 09/04/2024 | 24.900,00 | |
| 322 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 172.197,60 | | | | | |
| | | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| | | 6/2024 | Estimativa | Comum | 75716 | 220100901 | 2135 - HORSE POWER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 18.245,98 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 415 | | 11/04/2024 | 18.245,98 | |
| | | 8/2024 | Estimativa | Comum | 75745 | 220968995 | 36 - AGIL EIRELI | 92.470,36 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 5196 | | 17/04/2024 | 96.094,16 | |
| | | 65/2024 | Estimativa | Comum | 75746 | 220968995 | 36 - AGIL EIRELI | 3.623,80 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 5196 | | 17/04/2024 | 96.094,16 | |
| | | 12/2024 | Estimativa | Comum | 75742 | 219982283 | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 10.875,00 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 5786 | | 08/04/2024 | 10.875,00 | |
| | | 52/2024 | Estimativa | Comum | 75738 | 220312500 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 19.397,29 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | 5308 | | 01/04/2024 | 22.286,77 | |
| | | 55/2024 | Estimativa | Comum | 75732 | 220313956 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 6.497,88 | Pago |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | Nota Fiscal | | | | | |



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 2028-4728-240 | Página 20 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------------|
| 57/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5314 75736 | 220317129 | 01/04/2024 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 7.465,82 7.803,21 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 59/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5315 75734 | 220315789 | 01/04/2024 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 8.965,60 12.329,81 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 63/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5311 75718 | 220010813 | 01/04/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 14.166,49 734,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 210/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26423 26424 75715 | 220577589 | 05/04/2024 05/04/2024 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 234,68 536,78 219,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 289.391,25 |

Unidade gestora: 8 - FUNEDS - ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| 238 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 55.712,55 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 10/2024 | Estimativa | Comum | 35575 | 220073165 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 12.263,65 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 66/2024 | Global | Comum | 35576 | 220073165 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 63.856,54 39.907,15 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 22/2024 | Global | Comum | 35569 | 220157164 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 63.856,54 3.541,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42493 | 11/04/2024 | 4.152,11 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 55.712,55 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------|
| 249 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 450.065,98 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 11/2024 | Ordinário | Comum | 57213 | 219942672 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.673,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 166/2024 | Ordinário | Comum | 57216 | 219942672 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.684,73 3.073,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 24/2024 | Ordinário | Comum | 57210 | 220613992 | 4943 - CLÍNICA HIPERBÁRICA DE CICATRIZAÇÃO LTDA | 7.684,73 37.527,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 34/2024 | Ordinário | Comum | 57229 | 220066452 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 37.527,00 411,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2083 | 08/04/2024 | 37.527,00 | | |



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
2028-4728-240

Página
21 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|--------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 34/2024 | Ordinário | Comum | 57225 | 220065049 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 411,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10499 | 16/02/2024 | 432,75 | | |
| 39/2024 | Ordinário | Comum | 57218 | 220059995 | 4074 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI | 733,71 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10498 | 16/02/2024 | 432,75 | | |
| 40/2024 | Ordinário | Comum | 57166 | 219717768 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 572,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1708 | 04/04/2024 | 733,71 | | |
| 65/2024 | Ordinário | Comum | 57234 | 220097293 | 5411 - CLINICA DE DERMATOLOGIA PREVEDELLO LTDA | 2.212,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24 | 03/04/2024 | 2.212,22 | | |
| 67/2024 | Ordinário | Comum | 57196 | 220108554 | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA | 4.313,30 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 130 | 10/04/2024 | 4.365,69 | | |
| 67/2024 | Ordinário | Comum | 57194 | 220108554 | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA | 9.405,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 129 | 10/04/2024 | 9.880,00 | | |
| 144/2024 | Ordinário | Comum | 57202 | 220110427 | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA | 3.540,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 131 | 10/04/2024 | 3.583,50 | | |
| 71/2024 | Ordinário | Comum | 57158 | 219885423 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 164 | 03/04/2024 | 7.684,73 | | |
| 75/2024 | Ordinário | Comum | 57201 | 220033350 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138 | 09/04/2024 | 7.684,73 | | |
| 89/2024 | Ordinário | Comum | 57160 | 220265889 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 198.997,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60503 | 11/04/2024 | 236.040,74 | | |
| 90/2024 | Ordinário | Comum | 57162 | 220265889 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 53.662,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60504 | 11/04/2024 | 62.232,96 | | |
| 92/2024 | Ordinário | Comum | 57204 | 220438406 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 3.949,75 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 339 | 08/04/2024 | 10.721,51 | | |
| 94/2024 | Ordinário | Comum | 57155 | 219922000 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 338 | 08/04/2024 | 7.684,73 | | |
| 171/2024 | Ordinário | Comum | 57205 | 220438406 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 6.771,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 339 | 08/04/2024 | 10.721,51 | | |
| 105/2024 | Ordinário | Comum | 57172 | 220021050 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 5.940,48 | 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.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 2028-4728-240 | Página 22 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|--|--|----------------------------------|-------------------|----------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 105/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57174 | 154 | 07/04/2024 | 6.240,00 | | |
| | | Comum | 57174 | 220021050 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 15.164,95 | Pago | |
| 105/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57167 | 155 | 07/04/2024 | 15.349,14 | | |
| | | Comum | 57167 | 220021050 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 11.262,16 | Pago | |
| 105/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57170 | 152 | 07/04/2024 | 11.830,00 | | |
| | | Comum | 57170 | 220021050 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 29.337,73 | Pago | |
| 132/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57221 | 153 | 07/04/2024 | 29.694,06 | | |
| | | Comum | 57221 | 220263690 | 4997 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.792,00 | Pago | |
| 145/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57219 | 8967 | 05/04/2024 | 1.792,00 | | |
| | | Comum | 57219 | 220112217 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 3.047,11 | Pago | |
| 151/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57223 | 3523 | 10/04/2024 | 3.470,52 | | |
| | | Comum | 57223 | 220059715 | 5383 - BEDERMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.098,32 | Pago | |
| 170/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 57232 | 24 | 09/04/2024 | 1.098,32 | | |
| | | Comum | 57232 | 220576833 | 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 5.042,84 | Pago | |
| 387/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 57228 | 2514 | 06/04/2024 | 26.983,38 | | |
| | | Comum | 57228 | 220576833 | 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 21.616,74 | Pago | |
| 333/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 57157 | 2514 | 06/04/2024 | 26.983,38 | | |
| | | Comum | 57157 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 247,32 | Pago | |
| 445/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 57217 | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |
| | | Comum | 57217 | 220231089 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Labor | 3.204,00 | Pago | |
| | | Nota Fiscal | | 12399 | 10/04/2024 | 3.204,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 250 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HDSR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 2.175,00 |
| 407/2023 | Ordinário | Nota Fiscal | 57163 | 6656 | 15/04/2024 | 2.175,00 | | |
| | | Comum | 57163 | 220492389 | 5570 - ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 2.175,00 | Pago | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 452.240,98 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 192 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 274,80 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 254/2023 | Ordinário | Comum | 26639 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 274,80 | 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 2028-4728-240 | Página 23 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|
| | | Nota Fiscal | 3875 | | 15/04/2024 | 42.044,40 | |

Total da Unidade Gestora: 274,80

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 627 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 12.512,61 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 208/2024 | Ordinário | Comum | 118978 | 220427919 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 5.767,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10645 | 11/04/2024 | 6.058,50 | | |
| 258/2024 | Ordinário | Comum | 118961 | 220618153 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 3,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91480 | 16/04/2024 | 3,90 | | |
| 333/2024 | Ordinário | Comum | 118997 | 220160777 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.504,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 577 | 04/04/2024 | 1.580,00 | | |
| 333/2024 | Ordinário | Comum | 118995 | 220160777 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.236,86 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 576 | 04/04/2024 | 5.300,47 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 626 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 200.717,09 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 118928 | 220707458 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 742,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 484459 | 23/04/2024 | 5.040,00 | | |
| 263/2024 | Ordinário | Comum | 118957 | 220710734 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 7.279,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 484616 | 24/04/2024 | 7.368,00 | | |
| 263/2024 | Ordinário | Comum | 118925 | 220156559 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 9.650,78 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 483235 | 10/04/2024 | 9.768,00 | | |
| 344/2024 | Ordinário | Comum | 118969 | 220412199 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.420,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 483965 | 17/04/2024 | 2.450,00 | | |
| 417/2024 | Ordinário | Comum | 118929 | 220707458 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.236,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 484459 | 23/04/2024 | 5.040,00 | | |
| 118/2024 | Ordinário | Comum | 118999 | 220491749 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 16.445,77 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66411 | 22/04/2024 | 20.505,94 | | |
| 118/2024 | Ordinário | Comum | 119003 | 220490947 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 17.953,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66410 | 22/04/2024 | 22.385,91 | | |
| 168/2024 | Ordinário | Comum | 118972 | 220139484 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 34.582,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60505 | 11/04/2024 | 40.559,02 | | |



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 2028-4728-240 | Página 24 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 196/2024 | Ordinário | Comum | 118989 | 220483380 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 28.151,35 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128230 | 08/04/2024 | 77.225,55 | | |
| 303/2024 | Ordinário | Comum | 118990 | 220483380 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 34.465,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128230 | 08/04/2024 | 77.225,55 | | |
| 407/2024 | Ordinário | Comum | 118994 | 220483380 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 90,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 128230 | 08/04/2024 | 77.225,55 | | |
| 214/2024 | Ordinário | Comum | 119007 | 220138135 | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 5.126,15 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14876 | 11/04/2024 | 6.391,70 | | |
| 239/2024 | Ordinário | Comum | 118918 | 220339963 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 35.288,95 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 484 | 10/04/2024 | 40.192,43 | | |
| 252/2024 | Ordinário | Comum | 118980 | 220366227 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 160,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3775 | 12/04/2024 | 160,80 | | |
| 857/2023 | Ordinário | Comum | 118921 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 4.122,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |

Total da Unidade Gestora: 213.229,70

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|
| 457155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 187.271,50 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 189/2024 | Ordinário | Comum | 195889 | 220340112 | 5806 - CEK INFORMATICA LTDA | 3.910,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4579 | 26/01/2024 | 3.957,75 | | |
| 257/2024 | Ordinário | Comum | 195783 | 220618153 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 7,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91479 | 16/04/2024 | 7,80 | | |
| 296/2024 | Ordinário | Comum | 195830 | 220670120 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 323,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 395 | 15/04/2024 | 340,00 | | |
| 296/2024 | Ordinário | Comum | 195828 | 220670120 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 1.625,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 394 | 15/04/2024 | 1.899,58 | | |
| 1523/2023 | Ordinário | Comum | 195826 | 220670120 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 251,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 394 | 15/04/2024 | 1.899,58 | | |
| 297/2024 | Ordinário | Comum | 195803 | 220356175 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 2.343,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 628 | 12/04/2024 | 2.901,22 | | |



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 2028-4728-240 | Página 25 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 297/2024 | Ordinário | Comum | 195806 | 220356175 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 1.542,24 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 629 | 12/04/2024 | 1.620,00 | |
| 1129/2023 | Ordinário | Comum | 195802 | 220356175 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 523,13 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 628 | 12/04/2024 | 2.901,22 | |
| 298/2024 | Ordinário | Comum | 195848 | 220387925 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 818,72 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 168 | 12/04/2024 | 860,00 | |
| 298/2024 | Ordinário | Comum | 195846 | 220387925 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 3.044,15 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 167 | 12/04/2024 | 3.707,26 | |
| 1484/2023 | Ordinário | Comum | 195845 | 220387925 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 618,63 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 167 | 12/04/2024 | 3.707,26 | |
| 1487/2023 | Ordinário | Comum | 195853 | 220489930 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - SERVIÇO MÉDICOS | 1.378,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 169 | 12/04/2024 | 1.395,42 | |
| 301/2024 | Ordinário | Comum | 195861 | 220343995 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 2.633,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 486 | 12/04/2024 | 2.665,41 | |
| 304/2024 | Ordinário | Comum | 195859 | 220418901 | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 679,57 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1567 | 17/04/2024 | 1.751,49 | |
| 1492/2023 | Ordinário | Comum | 195857 | 220418901 | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 1.050,90 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1567 | 17/04/2024 | 1.751,49 | |
| 1492/2023 | Ordinário | Comum | 195855 | 220418901 | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 723,52 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1565 | 12/04/2024 | 760,00 | |
| 305/2024 | Ordinário | Comum | 195879 | 220612457 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 23,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 570 | 15/04/2024 | 1.160,00 | |
| 305/2024 | Ordinário | Comum | 195877 | 220612457 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 5.438,30 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 569 | 15/04/2024 | 5.504,35 | |
| 352/2024 | Ordinário | Comum | 195880 | 220612457 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 1.080,41 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 570 | 15/04/2024 | 1.160,00 | |
| 307/2024 | Ordinário | Comum | 195860 | 220665666 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 625,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 132 | 15/04/2024 | 625,27 | |
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 195867 | 220647390 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 863,22 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9686 | 15/04/2024 | 873,70 | |



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 2028-4728-240 | Página 26 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 195869 | 220647390 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 180,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9687 | 15/04/2024 | 180,00 | |
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 195863 | 220638529 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 9.672,64 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9688 | 15/04/2024 | 9.790,12 | |
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 195865 | 220638529 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 552,16 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9689 | 15/04/2024 | 580,00 | |
| 312/2024 | Ordinário | Comum | 195835 | 220411419 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 761,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 407 | 12/04/2024 | 800,00 | |
| 312/2024 | Ordinário | Comum | 195833 | 220411419 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 2.089,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 406 | 12/04/2024 | 2.555,14 | |
| 1233/2023 | Ordinário | Comum | 195832 | 220411419 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 434,80 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 406 | 12/04/2024 | 2.555,14 | |
| 313/2024 | Ordinário | Comum | 195817 | 220381986 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 628,32 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 962 | 12/04/2024 | 660,00 | |
| 313/2024 | Ordinário | Comum | 195813 | 220381986 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 4.758,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 961 | 12/04/2024 | 4.816,31 | |
| 314/2024 | Ordinário | Comum | 195841 | 220364208 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 3.283,27 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 736 | 12/04/2024 | 4.499,82 | |
| 314/2024 | Ordinário | Comum | 195842 | 220364208 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 2.040,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 737 | 12/04/2024 | 2.040,00 | |
| 1217/2023 | Ordinário | Comum | 195840 | 220364208 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 1.216,55 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 736 | 12/04/2024 | 4.499,82 | |
| 315/2024 | Ordinário | Comum | 195872 | 220604543 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 3.398,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1698 | 15/04/2024 | 3.440,22 | |
| 315/2024 | Ordinário | Comum | 195874 | 220604543 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 95,56 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1699 | 15/04/2024 | 1.433,43 | |
| 315/2024 | Ordinário | Comum | 195870 | 220604543 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 399,84 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1697 | 15/04/2024 | 420,00 | |
| 353/2024 | Ordinário | Comum | 195875 | 220604543 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 1.320,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1699 | 15/04/2024 | 1.433,43 | |



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 2028-4728-240 | Página 27 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1246/2023 | Ordinário | Comum | 195843 | 220447286 | 5629 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 90.896,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2749 | 12/04/2024 | 92.000,00 | | |
| 1311/2023 | Ordinário | Comum | 195891 | 220318028 | 5650 - CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | 32.844,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 290 | 08/02/2024 | 32.844,00 | | |
| 1494/2023 | Ordinário | Comum | 195814 | 220483819 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 247,52 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 525 | 15/04/2024 | 260,00 | | |
| 1494/2023 | Ordinário | Comum | 195812 | 220483819 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 306,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 524 | 15/04/2024 | 306,25 | | |
| 1502/2023 | Ordinário | Comum | 195827 | 220423425 | 5548 - Jael Bergamaschi Barros Neto - Clinica de Servicos M | 1.069,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 238 | 12/04/2024 | 1.069,32 | | |
| 1514/2023 | Ordinário | Comum | 195838 | 220395766 | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA | 700,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 12/04/2024 | 700,00 | | |
| 1514/2023 | Ordinário | Comum | 195837 | 220395766 | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA | 869,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 12/04/2024 | 869,98 | | |
| 456 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | 30/04/2024 02/05/2024 | 784.828,21 |
| 12/2024 | Ordinário | Comum | 195779 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 1.239,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 50/2024 | Ordinário | Comum | 195747 | 220202208 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 281 | 11/04/2024 | 7.684,73 | | |
| 206/2024 | Ordinário | Comum | 195745 | 220204464 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 17.173,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 280 | 11/04/2024 | 17.173,76 | | |
| 77/2024 | Ordinário | Comum | 195734 | 220313409 | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 5.150,82 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14939 | 16/04/2024 | 6.418,76 | | |
| 79/2024 | Ordinário | Comum | 195810 | 220217280 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 264.908,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60545 | 12/04/2024 | 311.070,64 | | |
| 79/2024 | Ordinário | Comum | 195808 | 220217280 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 50.700,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 60090 | 08/04/2024 | 59.515,18 | | |
| 81/2024 | Ordinário | Comum | 195892 | 220083489 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 185.197,59 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9421 | 09/04/2024 | 194.788,80 | | |
| 88/2024 | Ordinário | Comum | 195822 | 220610438 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 8.654,60 | 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 2028-4728-240 | Página 28 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

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 | | 46523 | 22/04/2024 | 10.658,36 | |
| 94/2024 | Ordinário | Comum | 195821 | 220741656 | 5376 - ANTONIO FILIPE GALHEIRA CLINICA MEDICA LTDA | 2.520,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 208 | 17/04/2024 | 2.520,00 | |
| 97/2024 | Ordinário | Comum | 195799 | 220591794 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 1.680,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 458 | 12/04/2024 | 5.940,00 | |
| 325/2024 | Ordinário | Comum | 195800 | 220591794 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 1.248,72 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 458 | 12/04/2024 | 5.940,00 | |
| 601/2023 | Ordinário | Comum | 195798 | 220591794 | 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA | 2.940,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 458 | 12/04/2024 | 5.940,00 | |
| 134/2024 | Ordinário | Comum | 195741 | 220337693 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 14.629,97 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 489 | 08/04/2024 | 14.629,97 | |
| 159/2024 | Ordinário | Comum | 195780 | 220674371 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 7.172,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 32 | 16/04/2024 | 7.260,00 | |
| 166/2024 | Ordinário | Comum | 195794 | 220045838 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA | 58.631,11 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 64603 | 09/04/2024 | 111.332,48 | |
| 344/2024 | Ordinário | Comum | 195796 | 220045838 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA | 51.365,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 64603 | 09/04/2024 | 111.332,48 | |
| 185/2024 | Ordinário | Comum | 195732 | 220178510 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.665,02 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 10/04/2024 | 19.665,02 | |
| 196/2024 | Ordinário | Comum | 195740 | 220343685 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 10.669,74 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 149 | 15/04/2024 | 16.253,85 | |
| 197/2024 | Ordinário | Comum | 195738 | 220328414 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 17.814,65 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 150 | 15/04/2024 | 17.814,65 | |
| 1291/2023 | Ordinário | Comum | 195739 | 220343685 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 5.584,11 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 149 | 15/04/2024 | 16.253,85 | |
| 223/2024 | Ordinário | Comum | 195742 | 220225712 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 13.494,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 483 | 10/04/2024 | 15.369,46 | |
| 242/2024 | Ordinário | Comum | 195819 | 220220370 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 17.521,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 233 | 10/04/2024 | 19.290,63 | |
| 330/2024 | Ordinário | Comum | 195820 | 220220370 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 1.768,72 | 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 2028-4728-240 | Página 29 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

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 | 233 | 10/04/2024 | 19.290,63 | | |
| 397/2023 | Ordinário | Comum | 195785 | 220568547 | 4433 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 1.838,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8981 | 12/04/2024 | 1.861,20 | | |
| 397/2023 | Ordinário | Comum | 195784 | 220568547 | 4433 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 788,42 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8980 | 12/04/2024 | 798,00 | | |
| 845/2023 | Ordinário | Comum | 195824 | 220347389 | 4021 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9.069,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1278 | 17/04/2024 | 9.179,28 | | |
| 966/2023 | Ordinário | Comum | 195746 | 220577589 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 5.715,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3875 | 15/04/2024 | 42.044,40 | | |

Total da Unidade Gestora: 972.099,71

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 317155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 125.167,15 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 6/2024 | Ordinário | Comum | 85840 | 220457850 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 2.817,92 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26402 | 04/04/2024 | 2.960,00 | | |
| 6/2024 | Ordinário | Comum | 85838 | 220457850 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 4.577,10 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26401 | 04/04/2024 | 4.807,88 | | |
| 72/2024 | Ordinário | Comum | 85829 | 220460312 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 511,01 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26400 | 04/04/2024 | 536,78 | | |
| 72/2024 | Ordinário | Comum | 85827 | 220460312 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 737,35 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26399 | 04/04/2024 | 774,53 | | |
| 53/2024 | Ordinário | Comum | 85758 | 220014126 | 414 - Elevedores Conistel LTDA | 833,24 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20067 | 03/04/2024 | 833,24 | | |
| 58/2024 | Ordinário | Comum | 85837 | 220483606 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.460,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 413 | 01/04/2024 | 4.460,00 | | |
| 59/2024 | Ordinário | Comum | 85831 | 220376524 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.052,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10835 | 28/03/2024 | 1.052,50 | | |
| 85/2024 | Ordinário | Comum | 85742 | 220353044 | 5462 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRUR | 77.901,57 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2115 | 05/04/2024 | 77.901,57 | | |
| 86/2024 | Ordinário | Comum | 85735 | 220567346 | 5781 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA | 19.062,00 | 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 2028-4728-240 | Página 30 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 119/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 14634 | 20/03/2024 | 19.062,00 | | |
| | | Comum | 85849 | 220701905 | 5629 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 5.400,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 191/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 2750 | 12/04/2024 | 5.400,00 | | |
| | | Comum | 85797 | 220608980 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 46,80 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 202/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 91470 | 16/04/2024 | 46,80 | | |
| | | Comum | 85738 | 220430014 | 3988 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 7.767,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7324 | 25/03/2024 | 7.862,00 | | |
| 316 155902 - Banco do Brasil SA. | | | | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | 30/04/2024 02/05/2024 | 1.015.251,53 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 12/2024 | Ordinário | Comum | 85808 | 220264157 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 4.600,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 433 | 01/04/2024 | 36.800,00 | | |
| 258/2024 | Ordinário | Comum | 85809 | 220264157 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 27.710,40 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 433 | 01/04/2024 | 36.800,00 | | |
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 85795 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 5.101,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 41/2024 | Ordinário | Comum | 85812 | 220116743 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 128.531,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 551 | 08/04/2024 | 177.231,03 | | |
| 137/2024 | Ordinário | Comum | 85815 | 220116743 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 102.752,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 562 | 11/04/2024 | 129.738,56 | | |
| 184/2024 | Ordinário | Comum | 85813 | 220116743 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 11.835,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 551 | 08/04/2024 | 177.231,03 | | |
| 49/2024 | Ordinário | Comum | 85824 | 220799034 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 32.663,28 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1706 | 25/04/2024 | 33.060,00 | | |
| 63/2024 | Ordinário | Comum | 85737 | 220668770 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.469,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 478305 | 22/02/2024 | 4.469,88 | | |
| 63/2024 | Ordinário | Comum | 85842 | 220381838 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.820,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 480495 | 14/03/2024 | 2.854,47 | | |
| 64/2024 | Ordinário | Comum | 85802 | 220735788 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 64.975,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9406 | 05/04/2024 | 164.226,27 | | |
| 196/2024 | Ordinário | Comum | 85804 | 220735788 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 25.579,76 | 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
2028-4728-240

Página
31 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|--|-------------------------|--------|
| 282/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9406 85805 | 220735788 | 05/04/2024 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 164.226,27 58.097,29 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 850/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9406 85801 | 220735788 | 05/04/2024 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 164.226,27 7.690,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 83/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9406 85817 | 220849112 | 05/04/2024 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 164.226,27 52.866,55 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 92/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 66378 85845 | 220018040 | 19/04/2024 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 66.750,69 94.277,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 291/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3500 85848 | 220018040 | 04/04/2024 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 164.522,97 50.174,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 94/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3500 85850 | 220221750 | 04/04/2024 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda EPP | 164.522,97 14.976,94 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 98/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 187960 85821 | 220454533 | 02/04/2024 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA EM SAUDE | 15.732,08 55.450,91 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 99/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 204 85852 | 220642135 | 01/04/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 55.450,91 33.868,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 267/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 121 85855 | 220642135 | 19/04/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 102.564,94 52.884,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 141/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 121 85798 | 220315509 | 19/04/2024 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 102.564,94 60.091,66 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 289/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 461 85800 | 220315509 | 08/04/2024 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CLINICA MEDICA LT | 71.463,35 2.653,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 152/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 461 85819 | 220230872 | 08/04/2024 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 71.463,35 15.489,22 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 155/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6391 85832 | 220096033 | 11/04/2024 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 15.677,35 88.609,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 172/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 114 85752 | 220185133 | 08/04/2024 4997 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 111.880,04 2.851,20 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 215/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8969 85736 | 220502350 | 09/04/2024 5143 - R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 2.851,20 64,50 | 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 2028-4728-240 | Página 32 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--|----------------------|---------------------|
| 224/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 884 85744 | 220437329 | 27/03/2024 3988 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 64,50 6.642,32 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 774/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7317 85733 | 220522377 | 21/03/2024 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 6.723,00 7.523,69 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1120 | 15/04/2024 | 8.569,12 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 1.140.418,68 |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 295155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 208.366,20 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 19/2024 | Ordinário | Comum | 61616 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 5.101,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 72/2024 | Ordinário | Comum | 61634 | 220093352 | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 22.106,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 585 | 04/04/2024 | 25.017,78 | | |
| 81/2024 | Ordinário | Comum | 61630 | 220079899 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 123.740,16 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 561 | 09/04/2024 | 170.848,96 | | |
| 89/2024 | Ordinário | Comum | 61632 | 220079899 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 13.280,70 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 561 | 09/04/2024 | 170.848,96 | | |
| 105/2024 | Ordinário | Comum | 61651 | 220715272 | 5714 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI | 5.694,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2107 | 22/04/2024 | 5.694,00 | | |
| 111/2024 | Ordinário | Comum | 61642 | 220044971 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 3.634,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 59926 | 02/04/2024 | 4.510,07 | | |
| 121/2024 | Ordinário | Comum | 61583 | 220035921 | 782 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 2.560,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5601 | 27/03/2024 | 2.592,00 | | |
| 123/2024 | Ordinário | Comum | 61637 | 220112438 | 3988 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 2.235,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7321 | 22/03/2024 | 2.263,00 | | |
| 170/2024 | Ordinário | Comum | 61648 | 220347745 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 15.735,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66190 | 16/04/2024 | 35.688,84 | | |
| 538/2023 | Ordinário | Comum | 61646 | 220347745 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 12.529,58 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66190 | 16/04/2024 | 35.688,84 | | |
| 175/2024 | Ordinário | Comum | 61649 | 220947920 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 236,67 | 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 2028-4728-240 | Página 33 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|---|--|-----------------------|-----------|
| 501/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 108753 61577 | 220033830 | 2261 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI | 248,60 1.510,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3344 | | 27/03/2024 | 1.510,00 | | |
| 296 155902 - Banco do Brasil | | | | | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 02/05/2024 | 27.520,59 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| 49/2024 | Ordinário | Comum | 61585 | 220019136 | 5781 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA | 2.749,50 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14644 | | 27/03/2024 | 2.749,50 | | |
| 74/2024 | Ordinário | Comum | 61587 | 219864701 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 7.972,86 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26405 | | 04/04/2024 | 5.414,85 | | |
| | | Nota Fiscal | 26406 | | 04/04/2024 | 2.960,00 | | |
| 93/2024 | Ordinário | Comum | 61618 | 220608980 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 42,90 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91471 | | 16/04/2024 | 42,90 | | |
| 102/2024 | Ordinário | Comum | 61582 | 220117219 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 2.943,83 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 68816 | | 02/04/2024 | 2.943,83 | | |
| 293/2023 | Ordinário | Comum | 61639 | 220347443 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 9.826,82 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 67367 | | 15/01/2024 | 9.946,17 | | |
| 138/2024 | Ordinário | Comum | 61628 | 220806499 | 5288 - A. HIKARU KAMIDE - SCM LTDA | 84,68 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13 | | 04/04/2024 | 88,95 | | |
| 172/2024 | Ordinário | Comum | 61641 | 220491170 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.350,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 973 | | 07/04/2024 | 2.350,00 | | |
| 572/2023 | Estimativa | Comum | 61590 | 220445593 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 1.550,00 | Pago | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1080 | | 22/04/2024 | 1.550,00 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 235.886,79 | |

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 297 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 9.607,06 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 105/2024 | Ordinário | Comum | 63000 | 220618153 | 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 39,00 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 91478 | | 16/04/2024 | 39,00 | |
| 106/2024 | Ordinário | Comum | 62960 | 219753535 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.731,10 | Pago |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 10564 | | 23/02/2024 | 5.731,10 | |
| 149/2024 | Ordinário | Comum | 63002 | 220075354 | 5672 - KW INFORMATICA LTDA | 318,99 | 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 2028-4728-240 | Página 34 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|-------------|---|----------------------|------------|
| 428/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 396 62963 | 220206653 | 04/04/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 318,99 1.770,72 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 428/2023 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26441 62961 | 220206653 | 10/04/2024 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 1.860,00 1.747,25 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26440 | 10/04/2024 | 1.835,35 | | |
| 296 155902 - Banco do Brasil SA | | | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 361.382,91 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 62997 | 219476680 | 5717 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 5.101,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37208 | 25/01/2024 | 29.622,80 | | |
| 32/2024 | Ordinário | Comum | 62971 | 220268934 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.697,62 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4522 | 01/04/2024 | 15.658,68 | | |
| 173/2024 | Ordinário | Comum | 62972 | 220268934 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 10.209,44 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4522 | 01/04/2024 | 15.658,68 | | |
| 33/2024 | Ordinário | Comum | 63013 | 220079260 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 22.263,41 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 554 | 08/04/2024 | 29.331,65 | | |
| 108/2024 | Ordinário | Comum | 63015 | 220079260 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 967,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 554 | 08/04/2024 | 29.331,65 | | |
| 34/2024 | Ordinário | Comum | 63020 | 220140598 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 20.224,88 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 07/04/2024 | 20.224,88 | | |
| 49/2024 | Ordinário | Comum | 62969 | 220173968 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 2.694,13 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46384 | 11/04/2024 | 2.922,04 | | |
| 72/2024 | Global | Comum | 63019 | 220109542 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 14.362,06 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253 | 05/04/2024 | 16.193,37 | | |
| 424/2023 | Global | Comum | 63018 | 220109542 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 1.831,31 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253 | 05/04/2024 | 16.193,37 | | |
| 97/2024 | Global | Comum | 63012 | 220217752 | 4633 - PRESTCARE GESTAO HOSPITALAR LTDA | 63.828,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 153 | 11/04/2024 | 67.425,58 | | |
| 441/2023 | Global | Comum | 63011 | 220217752 | 4633 - PRESTCARE GESTAO HOSPITALAR LTDA | 3.597,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 153 | 11/04/2024 | 67.425,58 | | |
| 116/2024 | Ordinário | Comum | 63026 | 220098494 | 36 - AGIL EIRELI | 72.683,05 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5110 | 09/04/2024 | 72.683,05 | | |



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 2028-4728-240 | Página 35 / 42 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 141/2024 | Ordinário | Comum | 62965 | 219973349 | 4997 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.436,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8968 | 05/04/2024 | 2.436,00 | |
| 242/2023 | Ordinário | Comum | 63008 | 220568547 | 4433 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 2.200,77 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8979 | 12/04/2024 | 2.227,50 | |
| 242/2023 | Ordinário | Comum | 63006 | 220568547 | 4433 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 919,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8978 | 12/04/2024 | 931,00 | |
| 299/2023 | Global | Comum | 63016 | 220151697 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 13.880,21 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 215 | 04/04/2024 | 15.808,90 | |
| 420/2023 | Global | Comum | 63010 | 220284450 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 69.320,18 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 482 | 04/04/2024 | 69.320,18 | |
| 446/2023 | Ordinário | Comum | 62966 | 220010023 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 5.192,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 482011 | 30/03/2024 | 5.255,39 | |
| 545/2023 | Ordinário | Comum | 63022 | 220502031 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 21.554,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 66336 | 18/04/2024 | 27.215,64 | |
| 545/2023 | Ordinário | Comum | 63003 | 220238202 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 21.069,06 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 66165 | 12/04/2024 | 26.602,34 | |
| 562/2023 | Ordinário | Comum | 63001 | 220385639 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.350,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 979 | 11/04/2024 | 2.350,00 | |

Total da Unidade Gestora: 370.989,97

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

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 120 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 1.029.067,64 | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
| 201/2024 | Ordinário | Comum | 13029 | 220438910 | 5827 - BISON LTDA | 10.536,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15 | 14/03/2024 | 1.106,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 16 | 14/03/2024 | 122,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 17 | 14/03/2024 | 7.344,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 18 | 14/03/2024 | 1.963,20 | |
| 255/2024 | Ordinário | Comum | 13182 | 220476561 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 181,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Diversos | | 3763 | 10/04/2024 | 181,20 | |
| 255/2024 | Ordinário | Comum | 13222 | 220210626 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 181,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3764 | 10/04/2024 | 181,20 | |



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
2028-4728-240

Página
36 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 1/2023 | Global | Comum | 13229 | 220685357 | 5258 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 1.219,89 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1160 | 16/04/2024 | 1.219,89 | | |
| 4/2024 | Ordinário | Comum | 13016 | 220635864 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 2.464,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1912 | 10/04/2024 | 2.494,80 | | |
| 97/2024 | Ordinário | Comum | 13175 | 220671836 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 310,87 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1951 | 17/04/2024 | 314,64 | | |
| 135/2024 | Ordinário | Comum | 13166 | 220665500 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 6.436,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1947 | 17/04/2024 | 6.514,53 | | |
| 190/2024 | Ordinário | Comum | 13024 | 220639193 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 16.332,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1911 | 10/04/2024 | 16.531,27 | | |
| 192/2024 | Ordinário | Comum | 13020 | 220640086 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 1.732,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1915 | 10/04/2024 | 1.754,00 | | |
| 310/2024 | Ordinário | Comum | 13030 | 220689166 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 4.060,68 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1949 | 17/04/2024 | 4.110,00 | | |
| 340/2023 | Ordinário | Comum | 13148 | 220654249 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 299,36 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1916 | 10/04/2024 | 303,00 | | |
| 433/2023 | Global | Comum | 13173 | 220668223 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 400,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1950 | 17/04/2024 | 405,00 | | |
| 7/2024 | Ordinário | Comum | 13250 | 220859533 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 270.160,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3647947 | 10/04/2024 | 270.160,00 | | |
| 142/2024 | Ordinário | Comum | 13251 | 220417328 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 315,50 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3647033 | 04/04/2024 | 315,50 | | |
| 20/2023 | Global | Comum | 13158 | 220653099 | 5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | 32.191,02 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3236 | 18/04/2024 | 32.582,00 | | |
| 21/2023 | Global | Comum | 13010 | 220632768 | 5280 - NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 1.668,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5470 | 11/04/2024 | 1.688,40 | | |
| 27/2023 | Global | Comum | 13248 | 220854620 | 3977 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.715,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9616 | 18/04/2024 | 1.736,00 | | |
| 128/2024 | Ordinário | Comum | 13001 | 219570988 | 4289 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LT | 20.511,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1533 | 15/02/2024 | 20.511,00 | | |



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
2028-4728-240

Página
37 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 136/2024 | Ordinário | Comum | 13225 | 219969309 | 5438 - V P - MEDICAMENTOS LTDA | 4.596,97 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18424 | 05/03/2024 | 4.652,80 | |
| 139/2024 | Ordinário | Comum | 13005 | 220574474 | 5791 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 31.183,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1025 | 11/04/2024 | 31.183,00 | |
| 196/2024 | Ordinário | Comum | 13028 | 220155935 | 5791 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 8.850,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 970 | 21/03/2024 | 8.850,00 | |
| 156/2023 | Ordinário | Comum | 13150 | 220238776 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 1.731,17 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14305 | 11/04/2024 | 1.752,20 | |
| 254/2024 | Ordinário | Comum | 13003 | 220361438 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 2.709,10 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14297 | 10/04/2024 | 2.742,00 | |
| 254/2024 | Ordinário | Comum | 13144 | 220162052 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 27.260,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14298 | 10/04/2024 | 27.591,60 | |
| 254/2024 | Ordinário | Comum | 13161 | 220803732 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 5.497,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14331 | 18/04/2024 | 5.564,50 | |
| 254/2024 | Ordinário | Comum | 13219 | 220785521 | 705 - LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 3.769,02 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14328 | 18/04/2024 | 3.814,80 | |
| 171/2024 | Ordinário | Comum | 13231 | 220772632 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L | 2.821,73 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 22990 | 17/04/2024 | 2.856,00 | |
| 182/2024 | Ordinário | Comum | 13227 | 220788644 | 5507 - C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 27.680,99 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 344 | 22/03/2024 | 28.017,20 | |
| 195/2024 | Ordinário | Comum | 13152 | 220179184 | 5826 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 2.695,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 197 | 14/03/2024 | 2.695,00 | |
| 195/2024 | Ordinário | Comum | 13183 | 220416461 | 5826 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 16.170,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 224 | 19/03/2024 | 16.170,00 | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13017 | 220705692 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 40,94 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2321 | 11/04/2024 | 41,40 | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13019 | 220707610 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 102,86 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2322 | 11/04/2024 | 104,00 | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13033 | 220704211 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 461,67 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2320 | 11/04/2024 | 466,80 | |



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
2028-4728-240

Página
38 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|--------|
| 214/2024 | Global | Comum | 13168 | 220703924 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 51,43 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2328 | 11/04/2024 | 52,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13165 | 220705676 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 596,37 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2331 | 11/04/2024 | 603,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13178 | 220726207 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 830,76 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2337 | 11/04/2024 | 840,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13180 | 220740129 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 187,51 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2340 | 11/04/2024 | 189,60 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13179 | 220728366 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 138,46 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2338 | 11/04/2024 | 140,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13187 | 220727068 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 2,97 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2346 | 11/04/2024 | 3,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13216 | 220711811 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 166,15 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2324 | 11/04/2024 | 168,00 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13206 | 220740021 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 12,26 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2368 | 12/04/2024 | 12,40 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13202 | 220736920 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 24,63 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2353 | 11/04/2024 | 24,90 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13201 | 220738221 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 99,39 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2364 | 12/04/2024 | 100,50 | | |
| 214/2024 | Global | Comum | 13200 | 220724590 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 38,47 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2345 | 11/04/2024 | 38,90 | | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13023 | 220715086 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 5.741,14 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2325 | 11/04/2024 | 5.805,00 | | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13022 | 220709779 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 6.923,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2323 | 11/04/2024 | 7.000,00 | | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13032 | 220703142 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 7.407,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2319 | 11/04/2024 | 7.490,00 | | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13170 | 220737438 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 484,61 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2351 | 11/04/2024 | 490,00 | | |



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 2028-4728-240 | Página 39 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------|
| 215/2024 | Global | Comum | 13199 | 220741710 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.044,38 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2366 | 12/04/2024 | 1.056,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13198 | 220742750 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 726,91 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2367 | 12/04/2024 | 735,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13196 | 220754251 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 41.931,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2356 | 11/04/2024 | 42.397,88 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13197 | 220753670 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 122,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2358 | 12/04/2024 | 123,84 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13193 | 220753760 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 41.931,50 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2355 | 11/04/2024 | 42.397,88 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13191 | 220754197 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 3.234,03 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2359 | 12/04/2024 | 3.270,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13190 | 220757668 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 3.140,83 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2365 | 12/04/2024 | 3.175,76 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13189 | 220720829 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 3.407,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2326 | 11/04/2024 | 3.445,30 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13188 | 220755185 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 7.714,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2362 | 12/04/2024 | 7.800,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13186 | 220718832 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 446,53 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2334 | 11/04/2024 | 451,50 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13185 | 220714896 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 37.733,95 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2327 | 11/04/2024 | 38.153,64 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13217 | 220716996 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 2.596,12 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2329 | 11/04/2024 | 2.625,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13213 | 220757170 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 33.230,40 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2363 | 12/04/2024 | 33.600,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13211 | 220721744 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 122,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2343 | 11/04/2024 | 123,84 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13212 | 220821099 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 198,79 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2052 | 15/03/2024 | 201,00 | |



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
2028-4728-240

Página
40 / 42

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------|
| 215/2024 | Global | Comum | 13210 | 220765997 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 122,48 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2357 | 11/04/2024 | 123,84 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13208 | 220749673 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 4.182,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2354 | 11/04/2024 | 4.229,40 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13209 | 220723720 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 3.615,49 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2347 | 11/04/2024 | 3.655,70 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13207 | 220724476 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.148,23 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2348 | 11/04/2024 | 1.161,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13205 | 220733882 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 4.182,88 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2349 | 11/04/2024 | 4.229,40 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13204 | 220734552 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.467,68 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2350 | 11/04/2024 | 1.484,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13203 | 220728064 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 27.383,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2352 | 11/04/2024 | 27.688,00 | |
| 215/2024 | Global | Comum | 13223 | 220719553 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 435,26 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2339 | 11/04/2024 | 440,10 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13240 | 220886255 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 450,98 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2467 | 19/04/2024 | 456,00 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13239 | 220890490 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.201,63 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2481 | 19/04/2024 | 1.215,00 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13253 | 220748472 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 99,39 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2341 | 11/04/2024 | 100,50 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13252 | 220753492 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 943,51 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2344 | 11/04/2024 | 954,00 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13247 | 220751783 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 123,43 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2342 | 11/04/2024 | 124,80 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13245 | 220894215 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 206,70 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2490 | 19/04/2024 | 209,00 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13246 | 220912698 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 2.158,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2491 | 19/04/2024 | 2.182,00 | |



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 2028-4728-240 | Página 41 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--------|
| 312/2024 | Global | Comum | 13244 | 220888517 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 450,98 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2480 | 19/04/2024 | 456,00 | | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13242 | 220892026 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 395,60 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2482 | 19/04/2024 | 400,00 | | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13241 | 220892689 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 86,74 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2486 | 19/04/2024 | 87,70 | | |
| 312/2024 | Global | Comum | 13256 | 220894738 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 18.476,99 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2496 | 19/04/2024 | 18.682,50 | | |
| 532/2023 | Global | Comum | 13169 | 220704955 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 10.713,84 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2330 | 11/04/2024 | 10.833,00 | | |
| 217/2024 | Ordinário | Comum | 13215 | 220781038 | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | 4.632,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3493 | 22/04/2024 | 4.632,00 | | |
| 275/2024 | Ordinário | Comum | 13230 | 220825116 | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | 47.220,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3494 | 22/04/2024 | 47.220,00 | | |
| 234/2024 | Ordinário | Comum | 13224 | 220774139 | 5910 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD | 29.700,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1541 | 12/04/2024 | 29.700,00 | | |
| 236/2024 | Ordinário | Comum | 13171 | 220666905 | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 5.802,17 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6419 | 18/04/2024 | 5.872,64 | | |
| 250/2024 | Ordinário | Comum | 13181 | 220373010 | 1029 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | 180,00 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4816 | 04/04/2024 | 180,00 | | |
| 251/2024 | Ordinário | Comum | 13146 | 220285618 | 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 21.704,54 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107674 | 08/04/2024 | 21.968,16 | | |
| 251/2024 | Ordinário | Comum | 13156 | 220181901 | 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 9.916,18 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107641 | 08/04/2024 | 10.036,62 | | |
| 415/2023 | Ordinário | Comum | 13194 | 219972555 | 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 45,53 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 107516 | 03/04/2024 | 46,08 | | |
| 252/2024 | Ordinário | Comum | 13143 | 220479242 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 4.215,90 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14257 | 17/04/2024 | 4.215,90 | | |
| 252/2024 | Ordinário | Comum | 13163 | 220800164 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 6.847,96 | Pago |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14255 | 17/04/2024 | 6.847,96 | | |



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 2028-4728-240 | Página 42 / 42 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------|
| 252/2024 | Ordinário | Comum | 13221 | 220759431 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 4.122,60 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14252 | 16/04/2024 | 4.122,60 | |
| 253/2024 | Ordinário | Comum | 13254 | 220756688 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 1.319,85 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185664 | 24/04/2024 | 1.335,88 | |
| 253/2024 | Ordinário | Comum | 13014 | 220143066 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 9.370,63 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185617 | 24/04/2024 | 9.484,44 | |
| 253/2024 | Ordinário | Comum | 13012 | 220149544 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 20.249,33 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 185352 | 22/04/2024 | 20.495,27 | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 13002 | 220169910 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 9.835,20 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183675 | 04/04/2024 | 9.835,20 | |
| 419/2023 | Ordinário | Comum | 13218 | 220134075 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 8.065,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183822 | 05/04/2024 | 8.065,00 | |
| 257/2024 | Ordinário | Comum | 13008 | 220605434 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 17.459,15 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29941 | 18/04/2024 | 17.671,20 | |
| 257/2024 | Ordinário | Comum | 13141 | 220100065 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 16.143,82 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29912 | 09/04/2024 | 16.339,90 | |
| 278/2024 | Ordinário | Comum | 12952 | 220604926 | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EP | 532,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 832 | 04/04/2024 | 532,00 | |
| 300/2024 | Ordinário | Comum | 13177 | 220687864 | 4125 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.395,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2856 | 10/04/2024 | 15.395,00 | |
| 417/2023 | Ordinário | Comum | 13160 | 219980396 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 1.472,00 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 001780467 | 27/03/2024 | 1.472,00 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 13006 | 220554988 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 6.497,09 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 40063 | 15/04/2024 | 6.576,00 | |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 13154 | 220000150 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 3.921,37 | Pago |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 40000 | 05/04/2024 | 3.969,00 | |

Total da Unidade Gestora: 1.029.067,64

Total Geral: 8.664.922,15