



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
1779-9454-853

Página
1 / 16

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 17 | 383 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 660.209,02 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 197/2024 | Ordinário | Comum | 502071 | 222882443 | 414 - Elevedores Conistel LTDA | 582,50 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20448 | | | 04/06/2024 | 582,50 | | |
| 223/2024 | Ordinário | Comum | 502099 | 223611141 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 11.236,26 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1281 | | | 18/06/2024 | 210.729,16 | | |
| 728/2024 | Ordinário | Comum | 502098 | 223611141 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 26.280,18 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1281 | | | 18/06/2024 | 210.729,16 | | |
| 795/2024 | Ordinário | Comum | 502101 | 223611141 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 158.233,70 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1281 | | | 18/06/2024 | 210.729,16 | | |
| 795/2024 | Ordinário | Comum | 502097 | 223611141 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 441.766,30 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1252 | | | 03/06/2024 | 441.766,30 | | |
| 832/2024 | Ordinário | Comum | 502100 | 223611141 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 14.979,02 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1281 | | | 18/06/2024 | 210.729,16 | | |
| 517/2024 | Ordinário | Comum | 502095 | 223557295 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 550,34 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19388 | | | 07/06/2024 | 550,34 | | |
| 540/2024 | Ordinário | Comum | 502096 | 223679099 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 341,16 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19452 | | | 12/06/2024 | 341,16 | | |
| 621/2024 | Ordinário | Comum | 501895 | 223065988 | 6022 - MARCELO SOUSA GONCALVES | 2.835,00 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 166 | | | 09/06/2024 | 2.835,00 | | |
| 744/2024 | Ordinário | Comum | 502072 | 223274935 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.404,56 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5536 | | | 03/06/2024 | 4.080,48 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 660.209,02 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--|-------------|--------------------|------------|-------------|
| 22 | 636 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 59.823,73 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 55/2024 | Global | Comum | 675633 | 223314732 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.284,40 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 33762 | | | 12/06/2024 | 650,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 33763 | | | 12/06/2024 | 650,00 | | |
| 143/2024 | Global | Comum | 675530 | 223212670 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 1.365,00 | Pago manual | | |



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 1779-9454-853 | Página 2 / 16 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 143/2024 | Global | Comum | 675632 | 223432212 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 1.329,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8639 | 14/05/2024 | 1.365,00 | | |
| 143/2024 | Global | Comum | 675631 | 223422934 | 4690 - LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 4.059,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8929 | 11/06/2024 | 1.329,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 8882 | 07/06/2024 | 1.365,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 8884 | 07/06/2024 | 1.365,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 8885 | 07/06/2024 | 1.329,00 | | |
| 177/2024 | Global | Comum | 675535 | 223142222 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 887,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43132 | 20/05/2024 | 270,94 | | |
| | | Nota Fiscal | 43379 | 22/05/2024 | 356,26 | | |
| | | Nota Fiscal | 43983 | 27/05/2024 | 270,94 | | |
| 301/2024 | Global | Comum | 675649 | 223681093 | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 14.613,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6963 | 21/06/2024 | 30.670,31 | | |
| 454/2024 | Global | Comum | 675650 | 223681093 | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 15.688,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6963 | 21/06/2024 | 30.670,31 | | |
| 321/2024 | Ordinário | Comum | 675640 | 223555535 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 1.467,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19384 | 07/06/2024 | 1.541,32 | | |
| 359/2024 | Ordinário | Comum | 675642 | 223076904 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 16.515,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 210 | 11/06/2024 | 18.809,83 | | |
| 370/2024 | Global | Comum | 675533 | 223001262 | 3892 - C.C.G CIRURGICA COMERCIAL GAMBETA LTDA | 645,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1711 | 27/05/2024 | 645,60 | | |
| 424/2024 | Global | Comum | 675531 | 223241522 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTD | 1.659,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2924 | 29/05/2024 | 1.680,00 | | |
| 1226/2023 | Global | Comum | 675637 | 221284313 | 166 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALAR | 308,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601345 | 10/06/2024 | 156,33 | | |
| | | Nota Fiscal | 601349 | 10/06/2024 | 156,33 | | |

Total da Unidade Gestora: 59.823,73

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 25 | 731 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 154.265,07 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 130/2024 | Estimativa | Comum | 1019587 | 223631932 | 5193 - ORTOMED CLINICA MEDICA LTDA | 3.302,10 | Pago manual |



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
1779-9454-853

Página
3 / 16

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 713/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 206 | | 21/06/2024 | 900,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 207 | | 21/06/2024 | 2.475,00 | |
| | | Comum | 1019580 | 223510850 | 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 3.556,80 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1433/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 50 | | 21/06/2024 | 3.600,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019479 | 223544380 | 5059 - INSTITUTO AVELAR TEIXEIRA LTDA | 533,12 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1192/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 49 | | 21/06/2024 | 560,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019576 | 223509070 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 13.438,88 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1226/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 4120 | | 21/06/2024 | 1.040,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 4121 | | 21/06/2024 | 12.600,00 | |
| | | Comum | 1019584 | 223022812 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 420,00 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1409/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 156 | | 12/06/2024 | 420,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019545 | 223544428 | 5158 - MCV CLINICA MEDICA LTDA | 13.278,72 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1412/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 540 | | 21/06/2024 | 13.440,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019553 | 223544460 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 1.260,00 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1414/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 619 | | 21/06/2024 | 1.260,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019557 | 223552560 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 1.566,92 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1418/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 108 | | 21/06/2024 | 660,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 109 | | 21/06/2024 | 950,00 | |
| | | Comum | 1019564 | 223550894 | 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.040,00 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1420/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 35 | | 21/06/2024 | 2.040,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019491 | 223651879 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 3.204,80 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1422/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 9961 | | 21/06/2024 | 400,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 9962 | | 21/06/2024 | 3.200,00 | |
| | | Comum | 1019550 | 223544592 | 1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME | 14.756,00 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1424/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 413 | | 21/06/2024 | 680,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 414 | | 21/06/2024 | 14.280,00 | |
| | | Comum | 1019547 | 223544525 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 11.944,32 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1425/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 287 | | 21/06/2024 | 840,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 288 | | 21/06/2024 | 11.280,00 | |
| | | Comum | 1019568 | 223544690 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 7.113,60 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1428/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1772 | | 21/06/2024 | 7.200,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019488 | 223654525 | 5832 - GABRIELA TRAIANO CLINICA MEDICA EIRELI | 46.916,99 | |
| | | 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 1779-9454-853 | Página 4 / 16 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-------------|
| 1434/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2394 | | 25/06/2024 | 8.364,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2395 | | 25/06/2024 | 44.351,72 | |
| | | Comum | 1019542 | 223634222 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.521,12 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1445/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 72 | | 24/06/2024 | 1.000,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 73 | | 24/06/2024 | 560,00 | |
| | | Comum | 1019561 | 223550126 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 5.609,50 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1446/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 882 | | 21/06/2024 | 1.300,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 883 | | 21/06/2024 | 4.425,00 | |
| | | Comum | 1019554 | 223552102 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 6.644,84 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1448/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 344 | | 21/06/2024 | 1.220,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 345 | | 21/06/2024 | 5.550,00 | |
| | | Comum | 1019565 | 223544789 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 4.281,88 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1451/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1731 | | 21/06/2024 | 1.540,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1732 | | 21/06/2024 | 2.850,00 | |
| | | Comum | 1019590 | 223629601 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME | 7.584,68 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1604/2023 | Estimativa | Nota Fiscal | 585 | | 23/06/2024 | 1.040,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 586 | | 23/06/2024 | 5.475,00 | |
| | | Nota Fiscal | 587 | | 23/06/2024 | 1.350,00 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2398/2023 | Estimativa | Nota Fiscal | 114 | | 18/06/2024 | 600,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1019570 | 223506100 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 2.815,64 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2399/2023 | Estimativa | Nota Fiscal | 276 | | 21/06/2024 | 320,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 277 | | 21/06/2024 | 2.900,00 | |
| | | Comum | 1019539 | 223699014 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.875,16 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 24 | 730 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 126 | | 25/06/2024 | 880,00 | 112.620,36 |
| | | Nota Fiscal | 127 | | 25/06/2024 | 1.050,00 | |
| | | Comum | | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| 582/2024 | Estimativa | Comum | 1019612 | 223203949 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 2.526,36 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 44766 | | 04/06/2024 | 1.178,02 | | |
| 641/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 44768 | | 04/06/2024 | 1.379,03 | Pago manual | |
| | | Comum | 1019585 | 223416780 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO | 17.500,00 | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 244/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2299 | | 14/06/2024 | 11.500,00 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 2039 | | 14/06/2024 | 6.000,00 | | |
| | | Comum | 1019475 | 223327940 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 5.665,37 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1779-9454-853 | Página 5 / 16 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 244/2024 | Estimativa | Comum | 1019596 | 223039145 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 222984 | 12/06/2024 |
| | | | | | | 222986 | 12/06/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 1.011,28 | |
| | | | | | | 248,26 | |
| | | | | | | 4.474,65 | |
| | | | | | | 10.687,10 | Pago manual |
| 620/2024 | Estimativa | Comum | 1019603 | 223034543 | 15 - A.P.TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 222166 | 28/05/2024 |
| | | | | | | 222364 | 31/05/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 9.844,24 | |
| | | | | | | 238,02 | |
| | | | | | | 238,02 | |
| | | | | | | 212,17 | |
| | | | | | | 284,46 | |
| | | | | | | 755,82 | Pago manual |
| 620/2024 | Estimativa | Comum | 1019482 | 223314210 | 15 - A.P.TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 135631 | 27/05/2024 |
| | | | | | | 135632 | 27/05/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 755,82 | Pago manual |
| 620/2024 | Estimativa | Comum | 1019573 | 223314210 | 15 - A.P.TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 135838 | 03/06/2024 |
| | | | | | | 135839 | 03/06/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 755,82 | Pago manual |
| 1272/2024 | Estimativa | Comum | 1019607 | 223401422 | 5092 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 136187 | 13/06/2024 |
| | | | | | | 135839 | 03/06/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 255,00 | |
| | | | | | | 1.600,13 | Pago manual |
| 243/2024 | Estimativa | Comum | 1019611 | 223117821 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 14431 | 17/06/2024 |
| | | | | | | 14432 | 17/06/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 572,38 | |
| | | | | | | 572,38 | |
| | | | | | | 474,81 | |
| | | | | | | 220,00 | Pago manual |
| 243/2024 | Estimativa | Comum | 1019481 | 223101941 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 2460 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2461 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2462 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2463 | 29/05/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 40,00 | |
| | | | | | | 60,00 | |
| | | | | | | 40,00 | |
| | | | | | | 20,00 | |
| | | | | | | 60,00 | |
| | | | | | | 200,00 | Pago manual |
| 583/2024 | Estimativa | Comum | 1019602 | 223363970 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | Documento | |
| | | | | | | Número | Data |
| | | | | | | 2455 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2456 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2457 | 29/05/2024 |
| | | | | | | 2458 | 29/05/2024 |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 60,00 | |
| | | | | | | 40,00 | |
| | | | | | | 60,00 | |
| | | | | | | 20,00 | |
| | | | | | | 20,00 | |
| | | | | | | 15.951,69 | Pago manual |



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 1779-9454-853 | Página 6 / 16 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 495 | | 03/06/2024 | 938,46 | |
| | | Nota Fiscal | 516 | | 12/06/2024 | 2.424,00 | |
| | | Nota Fiscal | 517 | | 12/06/2024 | 4.848,00 | |
| | | Nota Fiscal | 518 | | 12/06/2024 | 469,23 | |
| | | Nota Fiscal | 519 | | 12/06/2024 | 7.272,00 | |
| 245/2024 | Estimativa | Comum | 1019595 | 223220924 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 2.755,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 496 | | 03/06/2024 | 2.755,00 | |
| 408/2024 | Estimativa | Comum | 1019486 | 223084087 | 1010 - Pro Vascular Representações Comerciais Ltda. | 43.946,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 464764 | | 04/06/2024 | 44.480,00 | |
| 433/2024 | Estimativa | Comum | 1019586 | 223203965 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 2.990,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3958 | | 13/06/2024 | 2.990,40 | |
| 1400/2024 | Estimativa | Comum | 1019492 | 223348980 | 250 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 6.310,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 536823 | | 28/03/2024 | 6.325,79 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 266.885,43 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 26 | 585 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 558.033,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 142/2024 | Global | Comum | 520309 | 223306527 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 2.960,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 548548 | | 12/06/2024 | 2.960,00 | |
| 839/2024 | Global | Comum | 520310 | 223305091 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARN | 39.055,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 548527 | | 12/06/2024 | 1.340,00 | |
| | | Nota Fiscal | 548532 | | 12/06/2024 | 5.561,85 | |
| | | Nota Fiscal | 548535 | | 12/06/2024 | 32.153,18 | |
| 167/2024 | Global | Comum | 520306 | 223418457 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 13.280,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11960 | | 13/06/2024 | 15.000,00 | |
| 949/2024 | Global | Comum | 520307 | 223418457 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 1.539,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11960 | | 13/06/2024 | 15.000,00 | |
| 339/2024 | Global | Comum | 520258 | 223352480 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.780,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 36 | | 04/06/2024 | 1.780,00 | |
| 407/2024 | Global | Comum | 520302 | 223635261 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 5.289,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2097 | | 26/05/2024 | 5.289,53 | |
| 666/2024 | Global | Comum | 520254 | 223355102 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 62.170,36 | Pago manual |



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 1779-9454-853 | Página 7 / 16 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------|------------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 130123 | | 07/06/2024 | 76.564,47 |
| 689/2024 | Ordinário | Comum | 520300 | 223160328 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 23.324,00 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 21652 | | 04/06/2024 | 24.500,00 |
| 792/2024 | Ordinário | Comum | 520315 | 223555535 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | | 676,46 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 19389 | | 07/06/2024 | 710,57 |
| 800/2024 | Global | Comum | 520303 | 223292119 | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA | | 1.061,10 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 1825509772 | | 10/06/2024 | 1.114,60 |
| 812/2024 | Ordinário | Comum | 520318 | 223575595 | 5763 - NURSE AID ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA | | 31.174,08 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 63 | | 21/06/2024 | 31.174,08 |
| 821/2024 | Ordinário | Comum | 520317 | 223583539 | 5763 - NURSE AID ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA | | 17.723,85 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 64 | | 21/06/2024 | 17.723,85 |
| 842/2024 | Global | Comum | 520305 | 223389201 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | | 7.474,58 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 9761 | | 03/06/2024 | 7.867,98 |
| 856/2024 | Ordinário | Comum | 520312 | 223159079 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | | 5.295,68 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 11148 | | 03/06/2024 | 5.360,00 |
| 862/2024 | Ordinário | Comum | 520325 | 223523650 | 850 - MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI. | | 1.498,41 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 5904 | | 17/05/2024 | 1.498,41 |
| 863/2024 | Global | Comum | 520323 | 223522033 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | | 263,37 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 116439 | | 17/06/2024 | 276,64 |
| 865/2024 | Global | Comum | 520311 | 223167586 | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | | 1.788,43 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 5921 | | 05/06/2024 | 1.788,43 |
| 899/2024 | Global | Comum | 520321 | 223785190 | 2313 - CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI | | 680,85 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 5670 | | 24/06/2024 | 765,00 |
| 947/2024 | Global | Comum | 520259 | 223338496 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | | 340.997,27 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 5537 | | 03/06/2024 | 382.992,39 |
| 27 | | | 586 155902 - Banco do Brasil | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 28/06/2024 01/07/2024 | 9.832,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 579/2024 | Global | Comum | 520319 | 223679234 | 4874 - FRONT COMERCIAL LTDA | 9.832,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 2287 | | 29/05/2024 | 9.832,00 |

Total da Unidade Gestora: 567.865,00



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 1779-9454-853 | Página 8 / 16 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 22 | 644 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 2.336,18 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 267/2024 | | Estimativa | Comum | 466951 | 223179622 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 202,10 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 46303 | 14/06/2024 | 204,56 | | |
| 412/2024 | | Estimativa | Comum | 466954 | 222987059 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA. | 2.134,08 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 198 | 24/06/2024 | 2.160,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 2.336,18 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 18 | 389 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 646,63 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 129/2024 | | Ordinário | Comum | 133775 | 223555535 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 646,63 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 19385 | 07/06/2024 | 679,23 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 646,63 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| 17 | 342 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 49.665,02 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 34/2024 | | Estimativa | Comum | 76116 | 222976383 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 6.069,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 130121 | 07/06/2024 | 50.822,62 | | |
| 87/2024 | | Estimativa | Comum | 76112 | 222976383 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 35.198,23 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 130121 | 07/06/2024 | 50.822,62 | | |
| 108/2024 | | Ordinário | Comum | 76109 | 223555535 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 532,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 19386 | 07/06/2024 | 532,93 | | |
| 146/2024 | | Estimativa | Comum | 76117 | 223497993 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 61,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 19455 | 12/06/2024 | 61,12 | | |
| 120/2024 | | Estimativa | Comum | 76110 | 223314716 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 7.803,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 5532 | 03/06/2024 | 8.965,60 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 49.665,02 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | 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 1779-9454-853 | Página 9 / 16 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

14 252 155902 - Banco do Brasil 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 28/06/2024 01/07/2024 6.710,28

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 25/2024 | Global | Comum | 35885 | 223215998 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.523,46 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 5530 | 03/06/2024 | 4.597,91 |
| 94/2024 | Ordinário | Comum | 35884 | 223215998 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 593,28 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 5530 | 03/06/2024 | 4.597,91 |
| 64/2024 | Global | Comum | 35880 | 222867827 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 972,30 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 2806 | 03/06/2024 | 972,30 |
| 87/2024 | Global | Comum | 35882 | 223044700 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA | 1.360,00 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 933 | 10/06/2024 | 1.360,00 |
| 74/2024 | Ordinário | Comum | 35881 | 223555535 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 261,24 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 19387 | 07/06/2024 | 261,24 |

Total da Unidade Gestora: 6.710,28

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 18 | 269 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 4.834,04 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 216/2024 | Ordinário | Comum | 58108 | 223774792 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | 2.382,73 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 149 | 21/06/2024 | 2.382,73 |
| 239/2024 | Ordinário | Comum | 58109 | 223249841 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 2.451,31 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 1798 | 12/06/2024 | 2.791,92 |

Total da Unidade Gestora: 4.834,04

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 17 | 210 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 14.393,74 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 64/2023 | Global | Comum | 27220 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 405,00 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 6622 | 10/04/2024 | 8.870,40 |
| 175/2024 | Ordinário | Comum | 27221 | 222715628 | 5400 - VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LT | 13.988,74 | Pago manual | | |
| | | | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 504 | 05/06/2024 | 7.999,00 |
| | | | | | | Nota Fiscal | 6 | 03/06/2024 | 5.989,74 |

Total da Unidade Gestora: 14.393,74

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



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 1779-9454-853 | Página 10 / 16 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|
| 30 | 658 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 13.759,26 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 595/2024 | | Ordinário | Comum | 120903 | 223138756 | 5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA | 13.759,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 320 | 13/06/2024 | | 11.339,26 | | |
| | | Nota Fiscal | 321 | 13/06/2024 | | 2.420,00 | | |
| 29 | 657 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 40.003,11 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 192/2023 | | Global | Comum | 120905 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 3.768,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6622 | 10/04/2024 | | 8.870,40 | | |
| 636/2024 | | Ordinário | Comum | 120902 | 223647600 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 36.234,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 513 | 24/06/2024 | | 36.234,15 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 53.762,37 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|
| 28 | 486 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 52.673,81 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 168/2024 | | Ordinário | Comum | 198620 | 223433456 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 3.985,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17429 | 20/06/2024 | | 2.003,31 | | |
| | | Nota Fiscal | 17430 | 20/06/2024 | | 447,38 | | |
| | | Nota Fiscal | 17431 | 20/06/2024 | | 1.582,74 | | |
| 168/2024 | | Ordinário | Comum | 198615 | 223379702 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 2.462,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17399 | 14/06/2024 | | 447,38 | | |
| | | Nota Fiscal | 17402 | 14/06/2024 | | 406,95 | | |
| | | Nota Fiscal | 17410 | 18/06/2024 | | 168,01 | | |
| | | Nota Fiscal | 17411 | 18/06/2024 | | 1.469,99 | | |
| 168/2024 | | Ordinário | Comum | 198630 | 223170153 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 4.097,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17378 | 12/06/2024 | | 3.567,26 | | |
| | | Nota Fiscal | 17384 | 13/06/2024 | | 412,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 17386 | 13/06/2024 | | 168,01 | | |
| 168/2024 | | Ordinário | Comum | 198637 | 223176445 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 1.879,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17383 | 12/06/2024 | | 1.469,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 17390 | 13/06/2024 | | 431,96 | | |
| 168/2024 | | Ordinário | Comum | 198611 | 223383289 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 4.398,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17412 | 18/06/2024 | | 2.005,46 | | |
| | | Nota Fiscal | 17413 | 18/06/2024 | | 1.582,74 | | |



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 1779-9454-853 | Página 11 / 16 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---|---|-----------------------|-------------|
| 226/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17414 198629 | 223182364 | 18/06/2024 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 863,92 1.587,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 46292 | | 14/06/2024 | 79,35 | |
| | | Nota Fiscal | 46293 | | 14/06/2024 | 1.520,00 | |
| | | Nota Fiscal | 46295 | | 14/06/2024 | 7,40 | |
| 226/2024 | Ordinário | Comum | 198570 | 223202330 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDIC | 1.672,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 46296 | | 14/06/2024 | 7,40 | |
| | | Nota Fiscal | 46298 | | 14/06/2024 | 1.520,00 | |
| | | Nota Fiscal | 46299 | | 14/06/2024 | 165,42 | |
| 227/2024 | Ordinário | Comum | 198625 | 223414354 | 835 - MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | 1.755,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 25041 | | 19/06/2024 | 153,44 | |
| | | Nota Fiscal | 25043 | | 19/06/2024 | 1.546,52 | |
| | | Nota Fiscal | 25044 | | 19/06/2024 | 76,72 | |
| 227/2024 | Ordinário | Comum | 198640 | 223206794 | 835 - MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | 75,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 24942 | | 13/06/2024 | 76,72 | |
| 252/2023 | Global | Comum | 198621 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 3.375,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6622 | | 10/04/2024 | 8.870,40 | |
| 372/2024 | Ordinário | Comum | 198597 | 223647227 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 13.890,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 515 | | 25/06/2024 | 13.890,49 | |
| 373/2024 | Ordinário | Comum | 198595 | 223472796 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 13.494,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 515 | | 20/06/2024 | 15.369,46 | |
| 29 | 487 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 28/06/2024 01/07/2024 | 140.778,90 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 2/2024 | Ordinário | Comum | 198598 | 223453112 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 61.349,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1285 | | 18/06/2024 | 78.437,32 | |
| 11/2024 | Ordinário | Comum | 198599 | 223453112 | 5558 - BRASIL PREDIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 17.088,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1285 | | 18/06/2024 | 78.437,32 | |
| 230/2024 | Ordinário | Comum | 198568 | 223657192 | 5831 - GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | 48.066,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8252 | | 25/03/2024 | 48.650,00 | |
| 608/2024 | Ordinário | Comum | 198600 | 223643264 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 1.486,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9969 | | 25/06/2024 | 1.369,22 | |
| | | Nota Fiscal | 9970 | | 25/06/2024 | 140,00 | |
| 616/2024 | Ordinário | Comum | 198608 | 223643981 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA | 6.115,16 | Pago manual |
| | | 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 1779-9454-853 | Página 12 / 16 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 619/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 9965 | | 25/06/2024 | 5.804,01 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 9966 | | 25/06/2024 | 400,00 | |
| | | Comum | 198603 | 223636950 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 6.674,15 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 866 | 25/06/2024 | 2.720,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 867 | 25/06/2024 | 964,07 | | |
| | | Nota Fiscal | 868 | 25/06/2024 | 2.140,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 869 | 25/06/2024 | 1.108,23 | | |

Total da Unidade Gestora: 193.452,71

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 30 | 348 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 30.251,59 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 30/2024 | Ordinário | Comum | 87042 | 223758967 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.544,89 | Pago manual |
| 362/2024 | Ordinário | Comum | 87034 | 223693350 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.987,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 25243 | 25/06/2024 | 2.575,80 | | |
| 246/2024 | Ordinário | Comum | 87036 | 223784879 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 3.995,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6278 | 25/06/2024 | 2.087,84 | | |
| 298/2024 | Ordinário | Comum | 87040 | 223652999 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.700,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 289 | 27/06/2024 | 4.196,93 | | |
| 327/2024 | Ordinário | Comum | 87041 | 223656021 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 563,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11568 | 13/06/2024 | 16.700,00 | | |
| 305/2024 | Ordinário | Comum | 87039 | 222979862 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.460,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 465 | 03/06/2024 | 4.460,00 | | |

29 347 155902 - Banco do Brasil SA. 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 28/06/2024 01/07/2024 282.954,68

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 142/2023 | Global | Comum | 87038 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 405,00 | Pago manual |
| 267/2024 | Ordinário | Comum | 87043 | 223791522 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 90.052,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6622 | 10/04/2024 | 8.870,40 | | |
| 269/2024 | Ordinário | Comum | 87032 | 223770142 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 126.777,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 157 | 06/06/2024 | 102.564,94 | | |
| 311/2024 | Ordinário | Comum | 87030 | 223118208 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 65.720,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 158 | 06/06/2024 | 144.393,41 | | |



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 1779-9454-853 | Página 13 / 16 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
| | | Nota Fiscal | 662 | | 11/06/2024 | 74.852,23 | |

Total da Unidade Gestora: 313.206,27

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 27 | 324 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 3.723,64 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 169/2023 | Global | Comum | 62565 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 405,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6622 | 10/04/2024 | 8.870,40 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 62560 | 223159966 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 616,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 509 | 11/06/2024 | 616,44 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 62559 | 223112501 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 616,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 504 | 05/06/2024 | 616,44 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 62563 | 223169376 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 852,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 512 | 11/06/2024 | 852,88 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 62562 | 223130020 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 616,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 502 | 05/06/2024 | 616,44 | | |
| 211/2024 | Ordinário | Comum | 62561 | 223134157 | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HO | 616,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 501 | 05/06/2024 | 616,44 | | |

28 325 155902 - Banco do Brasil 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 28/06/2024 01/07/2024 46.480,77

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 97/2024 | Ordinário | Comum | 62568 | 223738745 | 5843 - DOPE MOVEIS LTDA | 31.848,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4819 | 25/06/2024 | 32.235,00 | | |
| 100/2024 | Ordinário | Comum | 62566 | 222895014 | 5234 - BELNIAKI & CIA LTDA | 14.632,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 566 | 25/06/2024 | 14.810,31 | | |

Total da Unidade Gestora: 50.204,41

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 24 | 322 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 16.598,37 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 138/2023 | Global | Comum | 63954 | 221388445 | 3956 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 405,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6622 | 10/04/2024 | 8.870,40 | | |
| 209/2024 | Ordinário | Comum | 63955 | 05/2024 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 16.193,37 | Pago manual |
| | | 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 1779-9454-853 | Página 14 / 16 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
| | | Nota Fiscal | 258 | | 03/06/2024 | 16.193,37 | |

Total da Unidade Gestora: 16.598,37

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 16 | 140 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 642.642,85 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 448/2024 | Global | Comum | 15936 | 223769268 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 418,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3696 | 14/06/2024 | | 236,20 | |
| | | Nota Fiscal | 3697 | 14/06/2024 | | 187,20 | |
| 448/2024 | Global | Comum | 15932 | 223785085 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 70.665,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3649 | 14/06/2024 | | 30.651,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3653 | 14/06/2024 | | 40.800,00 | |
| 449/2024 | Global | Comum | 15938 | 223781373 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 120.195,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3648 | 14/06/2024 | | 91.000,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3650 | 14/06/2024 | | 30.532,50 | |
| 449/2024 | Global | Comum | 15937 | 223772056 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 410,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3694 | 14/06/2024 | | 240,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3698 | 14/06/2024 | | 175,00 | |
| 449/2024 | Global | Comum | 15929 | 223790828 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 1.354,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3654 | 14/06/2024 | | 810,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3655 | 14/06/2024 | | 560,00 | |
| 449/2024 | Global | Comum | 15954 | 223673090 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 13.321,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3636 | 14/06/2024 | | 123,75 | |
| | | Nota Fiscal | 3637 | 14/06/2024 | | 13.345,60 | |
| 449/2024 | Global | Comum | 15947 | 223665624 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 12.595,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3615 | 14/06/2024 | | 11.988,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3616 | 14/06/2024 | | 748,00 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 15813 | 223453031 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 738,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3330 | 31/05/2024 | | 330,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3454 | 07/06/2024 | | 168,75 | |
| | | Nota Fiscal | 3329 | 31/05/2024 | | 247,50 | |
| 312/2024 | Global | Comum | 15920 | 223477461 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 38.529,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3291 | 31/05/2024 | | 2.266,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3293 | 31/05/2024 | | 4.511,06 | |
| | | Nota Fiscal | 3287 | 31/05/2024 | | 32.181,00 | |
| 448/2024 | Global | Comum | 15935 | 223774261 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 13.447,47 | Pago manual |



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
1779-9454-853

Página
15 / 16

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 449/2024 | Global | Comum | 15958 | 223666990 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | Data | |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 12.900,55 | |
| | | | | | | 121,50 | |
| | | | | | | 575,00 | |
| | | | | | | 675,73 | Pago manual |
| 449/2024 | Global | Comum | 15957 | 223675786 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | Data | |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 226,00 | |
| | | | | | | 152,00 | |
| | | | | | | 305,25 | |
| | | | | | | 35.963,89 | Pago manual |
| 449/2024 | Global | Comum | 15948 | 223662560 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | Data | |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 972,40 | |
| | | | | | | 12.891,50 | |
| | | | | | | 22.500,00 | |
| | | | | | | 69.971,35 | Pago manual |
| 449/2024 | Global | Comum | 15945 | 223642330 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | Data | |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 19.749,60 | |
| | | | | | | 112,50 | |
| | | | | | | 50.887,50 | |
| | | | | | | 8.767,09 | Pago manual |
| 252/2024 | Ordinário | Comum | 15926 | 223369847 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | Data | |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | 1.870,00 | |
| | | | | | | 94,60 | |
| | | | | | | 6.900,00 | |
| | | | | | | 5.713,92 | Pago manual |
| 253/2024 | Ordinário | Comum | 15955 | 223705103 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 5.713,92 | |
| | | | | | | 44.983,08 | Pago manual |
| 508/2024 | Estimativa | Comum | 15930 | 223788610 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 189470 | |
| | | | | | | 04/06/2024 | |
| | | | | | | 45.529,43 | |
| | | | | | | 23.261,48 | Pago manual |
| 275/2024 | Ordinário | Comum | 15927 | 223226884 | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 190681 | |
| | | | | | | 17/06/2024 | |
| | | | | | | 23.544,00 | |
| | | | | | | 1.504,92 | Pago manual |
| 460/2024 | Ordinário | Comum | 15941 | 223224440 | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 3914 | |
| | | | | | | 13/06/2024 | |
| | | | | | | 1.523,20 | |
| | | | | | | 13.729,25 | Pago manual |
| 279/2024 | Global | Comum | 15943 | 223678319 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 3913 | |
| | | | | | | 13/06/2024 | |
| | | | | | | 13.896,00 | |
| | | | | | | 3.025,82 | Pago manual |
| 333/2024 | Ordinário | Comum | 15951 | 223679420 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 2051 | |
| | | | | | | 18/06/2024 | |
| | | | | | | 3.062,57 | |
| | | | | | | 135.932,61 | Pago manual |
| 420/2023 | Ordinário | Comum | 15959 | 223728669 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Documento | |
| | | | | | | Número | |
| | | | | | | 2049 | |
| | | | | | | 18/06/2024 | |
| | | | | | | 137.583,61 | |
| | | | | | | 1.778,40 | Pago manual |



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
1779-9454-853

Página
16 / 16

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|-------------|--------------------|
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 040432 | | 26/06/2024 | 1.800,00 |
| 424/2024 | Ordinário | Comum | 15949 | 223673805 | 5507 - C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 2.689,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 355 | | 25/05/2024 | 2.932,02 |
| 434/2024 | Ordinário | Comum | 15946 | 223642330 | 4124 - FERNAMED LTDA | 12.777,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 41399 | | 20/06/2024 | 12.777,60 |
| 506/2024 | Global | Comum | 15933 | 223791972 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 298,77 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 30060 | | 17/06/2024 | 302,40 |
| 523/2024 | Ordinário | Comum | 15939 | 223779824 | 1075 - ROSSANE SERAFIM MATOS | 9.892,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 59955 | | 18/06/2024 | 10.012,80 |

Total da Unidade Gestora: 642.642,85

Total Geral: 2.903.236,05