



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 1665-0532-501	Página 1 / 5
--------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
37	404 155902 - Banco do Brasil	3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)					19/09/2024	20/09/2024	427.459,86
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)		Situação	
201/2024	Ordinário	Comum	516019	221301781	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	5.034,63		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2418870	20/08/2024	5.034,63				
201/2024	Ordinário	Comum	516018	222579309	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	3.635,16		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2418878	20/08/2024	3.635,16				
201/2024	Ordinário	Comum	516014	220103943	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2.448,04		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2418863	20/08/2024	2.448,04				
201/2024	Ordinário	Comum	516027	225733872	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	1.891,57		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2418896	20/08/2024	1.891,57				
201/2024	Ordinário	Comum	516050	224217242	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	9.749,24		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2418889	20/08/2024	9.749,24				
414/2024	Global	Comum	515950	227209526	5891 - TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. GRÁFI	1.340,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	510	20/08/2024	1.340,00				
1294/2024	Ordinário	Comum	516043	225643989	4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA	403.361,22		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2741	06/08/2024	408.260,34				
39	406 155902 - Banco do Brasil	3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)					19/09/2024	20/09/2024	2.670,00
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)		Situação	
1287/2024	Ordinário	Comum	515996	227540222	4548 - GABRIELA VENANCIO DE BRITO	690,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Diversos	2126	16/09/2024	690,00				
1295/2024	Ordinário	Comum	516047	227641860	5965 - ANDRE LUIS MIKILITA MIRA	645,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Diversos	2128	17/09/2024	645,00				
1296/2024	Ordinário	Comum	516049	227662506	4536 - Michelle Kosiak Poitevin	45,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Diversos	2129	18/09/2024	45,00				
1297/2024	Ordinário	Comum	516048	227669292	5870 - Nikolai Cernescu Junior	600,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Diversos	2130	17/09/2024	600,00				
1298/2024	Ordinário	Comum	516115	227641142	6144 - VICTORIA PISA DE MENDONÇA ROCHA	645,00		Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Diversos	2131	17/09/2024	645,00				
1299/2024	Ordinário	Comum	516116	227660660	5756 - Taise Priscila Henckel	45,00		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 1665-0532-501	Página 2 / 5
--------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		Diversos	2132		18/09/2024	45,00	

Total da Unidade Gestora: 430.129,86

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
54	668 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRL - BB C/C 12.729-9	19/09/2024	20/09/2024	25.681,63

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
543/2024	Ordinário	Comum	677331	225995800	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	54,00	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	8011	09/08/2024	545.530,14
Nota Fiscal	8012	09/08/2024	52.974,30
Nota Fiscal	8013	09/08/2024	33.396,60
Nota Fiscal	8016	09/08/2024	101.471,17

119/2024	Global	Comum	678521	223997600	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	15.297,92	Pago manual
----------	--------	-------	--------	-----------	---------------------------------------------	-----------	-------------

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	2418892	20/08/2024	15.297,92

119/2024	Global	Comum	678570	225702390	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	10.329,71	Pago manual
----------	--------	-------	--------	-----------	---------------------------------------------	-----------	-------------

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	2418900	20/08/2024	10.329,71

Total da Unidade Gestora: 25.681,63

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
61	620 155902 - Banco do Brasil	1 - HIWM - BB C/C 12.729-9	19/09/2024	20/09/2024	3.677,67

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1303/2024	Ordinário	Comum	523672	227563508	850 - MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI.	1.498,41	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	5935	22/07/2024	1.498,41

1229/2024	Ordinário	Comum	523609	226866264	850 - MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI.	554,22	Pago manual
-----------	-----------	-------	--------	-----------	-------------------------------------	--------	-------------

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	5953	19/08/2024	1.498,41

862/2024	Ordinário	Comum	523608	226866264	850 - MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI.	944,19	Pago manual
----------	-----------	-------	--------	-----------	-------------------------------------	--------	-------------

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	5953	19/08/2024	1.498,41

899/2024	Global	Comum	523613	225705682	2313 - CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI	680,85	Pago manual
----------	--------	-------	--------	-----------	---------------------------------------------	--------	-------------

Documento	Número	Data	Valor (R\$)
Nota Fiscal	5697	24/07/2024	765,00

Total da Unidade Gestora: 3.677,67

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
49	671 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRNP - BB C/C 12.729-9	19/09/2024	20/09/2024	9.643,83

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
143/2024	Global	Comum	468834	221336461	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	9.643,83	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 1665-0532-501	Página 4 / 5
--------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
695/2024	Ordinário	Comum	123529	227441186	5430 - Q CARD CARTAO LTDA	3.805,04	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	10705	01/08/2024	4.005,31		
69	697 155902 - BANCO DO BRASIL OBN		3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)		19/09/2024	20/09/2024	720,00

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
261/2024	Ordinário	Comum	123531	227518049	5219 - INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	720,00	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	219	19/08/2024	720,00		
Total da Unidade Gestora:						4.525,04	

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
70	388	155902 - Banco do Brasil SA.	1 - HRCO - BB C/C 12.729-9	19/09/2024	20/09/2024	11.168,35

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
567/2024	Ordinário	Comum	88538	227485337	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	11.168,35	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	495591	06/08/2024	6.344,00		
		Nota Fiscal	498222	29/08/2024	4.960,00		
71	389 155902 - Banco do Brasil SA.		3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)		19/09/2024	20/09/2024	24.700,00

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
588/2024	Ordinário	Comum	88537	227471220	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.898,50	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	71880	12/08/2024	25.000,00		
195/2024	Ordinário	Comum	88535	227471220	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.801,50	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	71880	12/08/2024	25.000,00		
Total da Unidade Gestora:						35.868,35	

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
62	360	155902 - Banco do Brasil SA	1 - HRTB - BB C/C 12.729-9	19/09/2024	20/09/2024	12.022,36

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
368/2024	Ordinário	Comum	65024	226985034	5530 - M S SAUDE LTDA	1.011,15	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	80	05/07/2024	8.569,12		
244/2024	Ordinário	Comum	65023	226985034	5530 - M S SAUDE LTDA	7.557,97	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	80	05/07/2024	8.569,12		
291/2024	Ordinário	Comum	65051	227321865	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	3.453,24	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	496397	13/08/2024	3.495,18		
Total da Unidade Gestora:						12.022,36	

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



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 1665-0532-501	Página 5 / 5
--------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
39	163 155902 - BANCO DO BRASIL	1 - CD - BB C/C 12.729-9				19/09/2024	20/09/2024	382.127,52
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
412/2024	Ordinário	Comum	18005	226941584	5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.643,24	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4109	21/08/2024		1.663,20		
767/2024	Ordinário	Comum	18007	226941584	5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	2.218,38	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4111	21/08/2024		2.245,32		
414/2024	Ordinário	Comum	18011	226909850	5388 - BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	102.846,85	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1078	10/07/2024		1.596,00		
		Nota Fiscal	1079	10/07/2024		102.500,00		
632/2024	Ordinário	Comum	18009	226949615	3116 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	193.354,76	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	5215	19/08/2024		195.703,20		
666/2024	Ordinário	Comum	18058	226902287	5437 - STAPSUL PRODUTOS MEDICOS LTDA	39.284,30	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1784	19/08/2024		39.284,30		
706/2024	Ordinário	Comum	18066	226841180	988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	245,42	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	122125	16/08/2024		248,40		
739/2024	Ordinário	Comum	18002	226784926	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	31.944,42	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	403682	16/08/2024		89,28		
		Nota Fiscal	403737	16/08/2024		32.260,40		
755/2024	Ordinário	Comum	18050	226973630	599 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	4.077,25	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	29280	20/08/2024		4.077,25		
814/2024	Ordinário	Comum	18018	226958282	5006 - FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.512,90	Pago manual	
		Documento	Número	Data		Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1642	19/08/2024		6.592,00		
Total da Unidade Gestora:							382.127,52	
Total Geral:							1.366.230,46	