



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
2139-6069-468

Página
1 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 45 | 412 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 469.692,24 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1409/2024 | Ordinário | Comum | 516575 | 227455926 | 4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA | 417.776,78 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2744 | 09/09/2024 | 422.850,99 | | | |
| 1408/2024 | Ordinário | Comum | 516529 | 227824646 | 6244 - BRX ENGENHARIA LTDA | 40.868,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 26 | 18/09/2024 | 42.645,88 | | | |
| 1278/2024 | Ordinário | Comum | 516533 | 228632007 | 2698 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 5.105,68 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 72340 | 03/10/2024 | 5.105,68 | | | |
| 1148/2024 | Ordinário | Comum | 516550 | 228467359 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 372,38 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 21909 | 07/10/2024 | 391,16 | | | |
| 201/2024 | Ordinário | Comum | 516572 | 228694002 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 5.569,25 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2501304 | 01/10/2024 | 5.569,25 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 469.692,24 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 66 | 682 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 36.990,71 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 670/2024 | Ordinário | Comum | 679686 | 228565806 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PAR | 36.990,71 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 806 | 02/10/2024 | 37.440,00 | | | |
| 65 | 681 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 76.840,23 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 68/2024 | Ordinário | Comum | 679703 | 228569615 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | 1.565,98 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3419 | 01/10/2024 | 1.585,00 | | | |
| 345/2024 | Global | Comum | 679697 | 228567787 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | 5.428,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3420 | 01/10/2024 | 5.493,93 | | | |
| 398/2024 | Global | Comum | 679677 | 228548685 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 6.418,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 482 | 01/10/2024 | 7.297,42 | | | |
| 546/2024 | Global | Comum | 679675 | 228535346 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 886,31 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 483 | 01/10/2024 | 931,00 | | | |
| 556/2024 | Global | Comum | 679657 | 228559750 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.994,09 | Pago manual | |
| | | 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 2139-6069-468 | Página 2 / 25 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|-------------------|
| 556/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 4170 679682 | 228559202 | 01/10/2024 4036 - RS MEDICA LTDA | 3.030,45 1.514,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 556/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 4169 679680 | 228555495 | 01/10/2024 4036 - RS MEDICA LTDA | 1.533,00 22.358,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 556/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 484 679673 | 228560502 | 01/10/2024 4036 - RS MEDICA LTDA | 23.485,40 3.374,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 652/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 4171 679679 | 228548685 | 01/10/2024 4036 - RS MEDICA LTDA | 3.415,00 528,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 518/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 482 679705 | 228570842 | 01/10/2024 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 7.297,42 1.674,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 545/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 4954 679655 | 228532959 | 03/10/2024 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 1.674,75 403,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 571/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 134040 679653 | 228532681 | 01/10/2024 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 423,40 720,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 588/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 10801 679652 | 228554308 | 02/10/2024 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZAC | 757,24 10.999,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 633/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 171 679699 | 228504157 | 01/10/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 10.999,99 688,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 633/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2772 679701 | 228504157 | 01/10/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 697,00 3.303,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 656/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 5752 679642 | 228499579 | 01/10/2024 713 - MESSER GASES LTDA | 3.469,85 13.981,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 221812 | | 02/10/2024 | 14.151,13 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 113.830,94 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 78 | 784 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 1.648.684,47 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1672/2024 | Estimativa | Comum | 1028259 | 228612138 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 6.833,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 172 | | 03/10/2024 | 3.250,00 | |
| | | Nota Fiscal | 0173 | | 03/10/2024 | 3.583,33 | |
| 2139/2024 | Estimativa | Comum | 1028166 | 228527840 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 27.009,36 | 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 2139-6069-468 | Página 3 / 25 |
|--------------------------------|--|------------------|

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 | | 10147 | 03/10/2024 | 17.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 10148 | 03/10/2024 | 11.520,00 | |
| 2175/2024 | Estimativa | Comum | 1028161 | 228529389 | 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 36.857,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5252 | 03/10/2024 | 29.520,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 5253 | 03/10/2024 | 8.760,00 | |
| 2285/2024 | Estimativa | Comum | 1028290 | 228652539 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 40.235,18 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1818 | 07/10/2024 | 3.552,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1815 | 07/10/2024 | 37.567,33 | |
| 2313/2024 | Estimativa | Comum | 1028401 | 228719129 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 55.203,62 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 99 | 07/10/2024 | 42.340,76 | |
| | | Nota Fiscal | | 100 | 07/10/2024 | 15.228,88 | |
| 1272/2024 | Estimativa | Comum | 1028189 | 228466301 | 5092 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | 1.696,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15050 | 02/10/2024 | 572,38 | |
| | | Nota Fiscal | | 15052 | 02/10/2024 | 572,38 | |
| | | Nota Fiscal | | 15053 | 02/10/2024 | 572,38 | |
| 1272/2024 | Estimativa | Comum | 1028279 | 228468070 | 5092 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | 1.287,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15054 | 02/10/2024 | 572,38 | |
| | | Nota Fiscal | | 15055 | 02/10/2024 | 414,11 | |
| | | Nota Fiscal | | 15058 | 02/10/2024 | 316,54 | |
| 2040/2024 | Estimativa | Comum | 1028219 | 228528986 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.231,31 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 64084 | 01/10/2024 | 1.130,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 64086 | 01/10/2024 | 1.010,56 | |
| | | Nota Fiscal | | 64090 | 01/10/2024 | 1.130,00 | |
| 1801/2024 | Estimativa | Comum | 1028265 | 228526037 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.881,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 63919 | 01/10/2024 | 1.178,02 | |
| | | Nota Fiscal | | 63923 | 01/10/2024 | 1.244,14 | |
| | | Nota Fiscal | | 63995 | 01/10/2024 | 1.139,43 | |
| | | Nota Fiscal | | 64057 | 01/10/2024 | 1.379,03 | |
| 247/2024 | Estimativa | Comum | 1028270 | 228513695 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 642,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 91441 | 02/10/2024 | 650,00 | |
| 390/2024 | Estimativa | Comum | 1028240 | 228537942 | 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO | 350,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2577 | 03/10/2024 | 2.000,00 | |
| 2108/2024 | Estimativa | Comum | 1028239 | 228537942 | 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO | 1.649,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2577 | 03/10/2024 | 2.000,00 | |
| 393/2024 | Estimativa | Comum | 1028253 | 228612057 | 5730 - K C GUIMARAES LTDA | 3.596,80 | 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
2139-6069-468

Página
4 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2257/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 3983 | 03/10/2024 | 7.110,41 | 3.513,61 | Pago manual |
| | | Comum | 1028254 | 228612057 | 5730 - K C GUIMARAES LTDA | | |
| 649/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 3983 | 03/10/2024 | 7.110,41 | 7.333,68 | Pago manual |
| | | Comum | 1028345 | 228612294 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | | |
| 2190/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2501312 | 01/10/2024 | 10.503,78 | 3.170,10 | Pago manual |
| | | Comum | 1028348 | 228612294 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | | |
| 656/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2501312 | 01/10/2024 | 10.503,78 | 1.378,75 | Pago manual |
| | | Comum | 1027375 | 227760222 | 5780 - PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | | |
| 809/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 34409 | 12/09/2024 | 1.395,50 | 4.312,49 | Pago manual |
| | | Comum | 1028305 | 228646504 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | | |
| 1029/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 178 | 07/10/2024 | 4.364,87 | 5.532,66 | Pago manual |
| | | Comum | 1028170 | 228585580 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | | |
| 2039/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 7833 | 03/10/2024 | 8.960,00 | 3.427,34 | Pago manual |
| | | Comum | 1028171 | 228585580 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | | |
| 1103/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 7833 | 03/10/2024 | 8.960,00 | 3.453,06 | Pago manual |
| | | Comum | 1028275 | 228559237 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | | |
| 1161/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 395 | 04/10/2024 | 3.495,00 | 90,75 | Pago manual |
| | | Comum | 1028364 | 228617121 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | | |
| 1325/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2070 | 04/10/2024 | 9.872,50 | 9.329,20 | Pago manual |
| | | Comum | 1028368 | 228616800 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | | |
| 2273/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2069 | 04/10/2024 | 22.729,73 | 9.663,28 | Pago manual |
| | | Comum | 1028365 | 228617121 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | | |
| 2276/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2070 | 04/10/2024 | 9.872,50 | 13.127,77 | Pago manual |
| | | Comum | 1028369 | 228616800 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | | |
| 1188/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 2069 | 04/10/2024 | 22.729,73 | 511,04 | Pago manual |
| | | Comum | 1028393 | 228561215 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | | |
| 2122/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 14 | 03/10/2024 | 4.958,55 | 8.844,51 | Pago manual |
| | | Comum | 1028347 | 228637173 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | | |
| 2160/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 15 | 07/10/2024 | 8.844,51 | 4.447,51 | Pago manual |
| | | Comum | 1028394 | 228561215 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | | |



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
2139-6069-468

Página
5 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2261/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 14 | 03/10/2024 | 4.958,55 | | |
| | | Comum | 1028325 | 228638900 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 7.904,45 | Pago manual |
| 1240/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 16 | 07/10/2024 | 7.904,45 | | |
| | | Comum | 1028328 | 228626910 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 3.243,70 | Pago manual |
| 2267/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 410 | 07/10/2024 | 13.315,17 | | |
| | | Comum | 1028330 | 228626910 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 8.447,02 | Pago manual |
| 1330/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 410 | 07/10/2024 | 13.315,17 | | |
| | | Comum | 1028303 | 228651095 | 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA | 2.934,36 | Pago manual |
| 1386/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 877 | 07/10/2024 | 2.970,00 | | |
| | | Comum | 1028251 | 228566497 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 48.832,12 | Pago manual |
| 1387/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 61084 | 03/10/2024 | 49.425,22 | | |
| | | Comum | 1028379 | 228712647 | 5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA | 5.862,27 | Pago manual |
| 2306/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 8 | 07/10/2024 | 35.024,56 | | |
| | | Comum | 1028380 | 228712647 | 5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA | 29.162,29 | Pago manual |
| 1395/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 8 | 07/10/2024 | 35.024,56 | | |
| | | Comum | 1028217 | 228479357 | 1675 - E. TAMUSSINO E CIA LTDA | 1.753,70 | Pago manual |
| 1475/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 45730 | 02/10/2024 | 1.775,00 | | |
| | | Comum | 1028261 | 228616168 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 4.866,15 | Pago manual |
| 2290/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 431 | 04/10/2024 | 4.925,25 | | |
| | | Comum | 1028317 | 228645435 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 52.189,79 | Pago manual |
| 2294/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 434 | 07/10/2024 | 52.823,67 | | |
| | | Comum | 1028356 | 228631051 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 256,53 | Pago manual |
| 1491/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 432 | 07/10/2024 | 256,53 | | |
| | | Comum | 1028381 | 228713066 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 4.060,41 | Pago manual |
| 1908/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 925 | 07/10/2024 | 4.060,41 | | |
| | | Comum | 1028382 | 228713422 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 1.512,95 | Pago manual |
| 2189/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 924 | 07/10/2024 | 31.821,59 | | |
| | | Comum | 1028383 | 228713422 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 30.308,64 | Pago manual |
| 1503/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 924 | 07/10/2024 | 31.821,59 | | |
| | | Comum | 1028263 | 228616079 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 13.058,67 | 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
2139-6069-468

Página
6 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1530/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 206 | 04/10/2024 | 13.058,67 | | |
| | | Comum | 1028287 | 228558605 | 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 5.673,50 | Pago manual |
| 2141/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 321 | 03/10/2024 | 11.251,00 | | |
| | | Comum | 1028288 | 228558605 | 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 5.577,50 | Pago manual |
| 1556/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 321 | 03/10/2024 | 11.251,00 | | |
| | | Comum | 1028323 | 228630039 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.946,61 | Pago manual |
| 2266/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 431 | 07/10/2024 | 2.982,40 | | |
| | | Comum | 1028301 | 228651850 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.471,51 | Pago manual |
| 1569/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 432 | 07/10/2024 | 8.574,40 | | |
| | | Comum | 1028395 | 228716006 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.934,36 | Pago manual |
| 1591/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1154 | 07/10/2024 | 2.970,00 | | |
| | | Comum | 1028372 | 228659754 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 722,93 | Pago manual |
| 2123/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 25 | 07/10/2024 | 722,93 | | |
| | | Comum | 1028312 | 228667552 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.904,45 | Pago manual |
| 2250/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 23 | 07/10/2024 | 7.904,45 | | |
| | | Comum | 1028309 | 228670448 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 4.699,06 | Pago manual |
| 1637/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 24 | 07/10/2024 | 4.699,06 | | |
| | | Comum | 1028257 | 228555797 | 4691 - HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO | 1.586,98 | Pago manual |
| 1637/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1142 | 03/10/2024 | 1.667,00 | | |
| | | Comum | 1028350 | 228648019 | 4691 - HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO | 1.185,60 | Pago manual |
| 1642/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 3414 | 04/10/2024 | 1.200,00 | | |
| | | Comum | 1028361 | 228598348 | 4486 - AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA | 8.568,00 | Pago manual |
| 1645/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1206452 | 04/10/2024 | 9.000,00 | | |
| | | Comum | 1028389 | 228714526 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 108,14 | Pago manual |
| 2225/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 30 | 07/10/2024 | 8.502,24 | | |
| | | Comum | 1028390 | 228714526 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 8.394,10 | Pago manual |
| 1675/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 30 | 07/10/2024 | 8.502,24 | | |
| | | Comum | 1028321 | 228664804 | 5590 - VTD NUTRICA0 LTDA | 1.019,65 | Pago manual |
| 1737/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 13 | 07/10/2024 | 1.019,65 | | |
| | | Comum | 1028247 | 228547379 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 8.405,13 | 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 2139-6069-468 | Página 7 / 25 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2174/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 225 | 03/10/2024 | 8.405,13 | | |
| | | Comum | 1028367 | 228612375 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 70.505,76 | Pago manual |
| 1758/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 227 | 04/10/2024 | 70.505,76 | | |
| | | Comum | 1028249 | 228554880 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 10.592,85 | Pago manual |
| 2296/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 673 | 04/10/2024 | 10.721,51 | | |
| | | Comum | 1028353 | 228627470 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 7.617,36 | Pago manual |
| 1847/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 676 | 07/10/2024 | 7.709,88 | | |
| | | Comum | 1028260 | 228630977 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 4.500,00 | Pago manual |
| 1938/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 4363 | 03/10/2024 | 4.500,00 | | |
| | | Comum | 1028384 | 228715255 | 1625 - PRO-SAUDE DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS | 3.432,22 | Pago manual |
| 2305/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 909 | 07/10/2024 | 5.940,00 | | |
| | | Comum | 1028386 | 228715255 | 1625 - PRO-SAUDE DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS | 2.436,50 | Pago manual |
| 1986/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 909 | 07/10/2024 | 5.940,00 | | |
| | | Comum | 1028280 | 228673455 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 20,98 | Pago manual |
| 2282/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 26 | 07/10/2024 | 16.133,15 | | |
| | | Comum | 1028283 | 228673455 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 16.112,17 | Pago manual |
| 2293/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 26 | 07/10/2024 | 16.133,15 | | |
| | | Comum | 1028274 | 228686301 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 7.663,37 | Pago manual |
| 1991/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 27 | 07/10/2024 | 7.663,37 | | |
| | | Comum | 1028397 | 228696692 | 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 1.192,22 | Pago manual |
| 2146/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 573 | 07/10/2024 | 15.935,87 | | |
| | | Comum | 1028398 | 228696692 | 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA | 14.743,65 | Pago manual |
| 1996/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 573 | 07/10/2024 | 15.935,87 | | |
| | | Comum | 1028307 | 228688053 | 6018 - APS SAUDE LTDA | 40,17 | Pago manual |
| 2223/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5 | 07/10/2024 | 7.669,83 | | |
| | | Comum | 1028308 | 228688053 | 6018 - APS SAUDE LTDA | 7.629,66 | Pago manual |
| 2102/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5 | 07/10/2024 | 7.669,83 | | |
| | | Comum | 1028336 | 228624225 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 16.200,00 | Pago manual |
| 2117/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 506 | 02/10/2024 | 16.200,00 | | |
| | | Comum | 1028188 | 228488747 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 35.944,01 | 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 2139-6069-468 | Página 8 / 25 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2118/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 18 | 03/10/2024 | 35.944,01 | | |
| | | Comum | 1028187 | 228485225 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 16.253,85 | Pago manual |
| 2119/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 16 | 03/10/2024 | 16.253,85 | | |
| | | Comum | 1028391 | 228709182 | 5741 - A.L FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| 2126/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 12 | 04/10/2024 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1028182 | 228611980 | 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 15.369,46 | Pago manual |
| 2129/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 10 | 04/10/2024 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 1028377 | 228712469 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 9.247,95 | Pago manual |
| 2130/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 6832 | 07/10/2024 | 9.360,27 | | |
| | | Comum | 1028164 | 228528501 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 10.800,00 | Pago manual |
| 2133/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 4408 | 03/10/2024 | 10.800,00 | | |
| | | Comum | 1028339 | 228616346 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 8.055,27 | Pago manual |
| 2137/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 164 | 04/10/2024 | 8.055,27 | | |
| | | Comum | 1028159 | 228530360 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 30.501,47 | Pago manual |
| 2138/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 153 | 03/10/2024 | 30.871,93 | | |
| | | Comum | 1028333 | 228625256 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 7.097,07 | Pago manual |
| 2140/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 540 | 07/10/2024 | 7.097,07 | | |
| | | Comum | 1028371 | 228616605 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 6.460,67 | Pago manual |
| 2142/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 715 | 04/10/2024 | 6.460,67 | | |
| | | Comum | 1028175 | 228574252 | 4341 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CL | 117.686,86 | Pago manual |
| 2156/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 7250 | 04/10/2024 | 119.116,25 | | |
| | | Comum | 1028173 | 228576034 | 4341 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CL | 2.272,40 | Pago manual |
| 2145/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 7251 | 04/10/2024 | 2.300,00 | | |
| | | Comum | 1028349 | 228647098 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| 2168/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 50 | 07/10/2024 | 7.684,73 | | |
| | | Comum | 1028404 | 228694509 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 25.983,23 | Pago manual |
| 2151/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 51 | 07/10/2024 | 25.983,23 | | |
| | | Comum | 1028242 | 228533874 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 16.520,61 | Pago manual |
| 2263/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 11 | 03/10/2024 | 16.520,61 | | |
| | | Comum | 1028359 | 228686379 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 11.980,29 | 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
2139-6069-468

Página
9 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2159/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 12 | 07/10/2024 | 11.980,29 | | |
| | | Comum | 1028331 | 228626325 | 1589 - CARLOS EDUARDO UROLOGIA E ANDROLOGI | 28.669,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2164/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1339 | 07/10/2024 | 29.017,25 | | |
| | | Comum | 1028392 | 228707708 | 5581 - LDE NUTRIÇÃO LTDA | 7.635,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2166/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 13 | 07/10/2024 | 7.635,62 | | |
| | | Comum | 1028322 | 228664359 | 5584 - WERNER SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 7.363,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2172/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1328 | 03/10/2024 | 7.363,23 | | |
| | | Comum | 1028387 | 228720437 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 56.073,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2191/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 20 | 04/10/2024 | 56.073,86 | | |
| | | Comum | 1028178 | 228560901 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2194/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 7 | 04/10/2024 | 19.665,02 | | |
| | | Comum | 1028246 | 228551813 | 6004 - AS DK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 11.964,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2197/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5 | 03/10/2024 | 11.964,92 | | |
| | | Comum | 1028185 | 228578070 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2232/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 102 | 04/10/2024 | 4.958,55 | | |
| | | Comum | 1028264 | 228612510 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2240/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 104 | 04/10/2024 | 8.569,12 | | |
| | | Comum | 1028186 | 228612430 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 9.002,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2205/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 106 | 04/10/2024 | 9.002,65 | | |
| | | Comum | 1028352 | 228653993 | 5587 - M DE A ANTONELO | 46.505,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2207/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 20 | 07/10/2024 | 46.505,63 | | |
| | | Comum | 1028180 | 228611948 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 34.660,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2209/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 44 | 04/10/2024 | 34.660,09 | | |
| | | Comum | 1028341 | 228616249 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 17.343,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2211/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 360 | 04/10/2024 | 17.553,67 | | |
| | | Comum | 1028360 | 228617385 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 13.860,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2213/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 276 | 04/10/2024 | 13.860,00 | | |
| | | Comum | 1028319 | 228630624 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 23.379,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2214/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 326 | 07/10/2024 | 23.663,75 | | |
| | | Comum | 1028375 | 228621374 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.555,62 | 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
2139-6069-468

Página
10 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2245/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1507 | 07/10/2024 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1028343 | 228620556 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.510,89 | Pago manual |
| 2221/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1508 | 07/10/2024 | 7.602,12 | | |
| | | Comum | 1028355 | 228759104 | 5982 - EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E | 7.647,39 | Pago manual |
| 2224/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 15 | 07/10/2024 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1028272 | 228692298 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 29.770,54 | Pago manual |
| 2238/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1999 | 07/10/2024 | 33.907,22 | | |
| | | Comum | 1028179 | 228623580 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| 2244/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 10 | 07/10/2024 | 19.665,02 | | |
| | | Comum | 1028184 | 228617881 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 64.993,47 | Pago manual |
| 2265/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 302 | 04/10/2024 | 64.993,47 | | |
| | | Comum | 1028334 | 228624780 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.788,24 | Pago manual |
| 2269/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 159 | 06/10/2024 | 15.980,00 | | |
| | | Comum | 1028310 | 228646202 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 7.079,68 | Pago manual |
| 2270/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1513 | 07/10/2024 | 7.165,67 | | |
| | | Comum | 1028326 | 228629227 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 16.968,51 | Pago manual |
| 2271/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 436 | 07/10/2024 | 19.326,33 | | |
| | | Comum | 1028315 | 228645729 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 10.364,84 | Pago manual |
| 2272/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 75 | 07/10/2024 | 10.490,73 | | |
| | | Comum | 1028337 | 228616494 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 33.597,86 | Pago manual |
| 2274/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 377 | 04/10/2024 | 34.005,93 | | |
| | | Comum | 1028388 | 228717673 | 1831 - CAMILA DO NASCIMENTO ALMEIDA FONOAU | 23.292,57 | Pago manual |
| 2279/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 79 | 07/10/2024 | 23.292,57 | | |
| | | Comum | 1028285 | 228653683 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.689,67 | Pago manual |
| 2283/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 15 | 07/10/2024 | 1.689,67 | | |
| | | Comum | 1028313 | 228645923 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 9.928,61 | Pago manual |
| 2298/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 6408 | 07/10/2024 | 10.049,20 | | |
| | | Comum | 1028277 | 228654418 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 17.228,25 | Pago manual |
| 2302/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 120 | 07/10/2024 | 17.437,50 | | |
| | | Comum | 1028399 | 228717266 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 49.560,18 | 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 2139-6069-468 | Página 11 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

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 | 4208 | 07/10/2024 | 50.162,13 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 1.648.684,47 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 73 | 632 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 239.263,73 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 408/2024 | Global | Comum | 525096 | 226322116 | 5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU | 329,36 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 9550 | 06/08/2024 | 111,12 | | |
| | | Nota Fiscal | 9672 | 14/08/2024 | 222,24 | | |
| 911/2024 | Ordinário | Comum | 525134 | 228574988 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA | 5.184,93 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1175 | 23/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1497/2024 | Ordinário | Comum | 525136 | 228574988 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA | 1.529,48 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1175 | 23/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1083/2024 | Ordinário | Comum | 525029 | 228699659 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS | 24.647,17 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1705 | 04/10/2024 | 24.946,53 | | |
| 1087/2024 | Ordinário | Comum | 525037 | 228693588 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 47.121,60 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 153 | 07/10/2024 | 47.693,93 | | |
| 1151/2024 | Ordinário | Comum | 525126 | 228560049 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 222,07 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 364 | 20/09/2024 | 15.339,09 | | |
| 1561/2024 | Ordinário | Comum | 525127 | 228560049 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 15.117,02 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 364 | 20/09/2024 | 15.339,09 | | |
| 1236/2024 | Ordinário | Comum | 525026 | 228620343 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 273,12 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2124 | 23/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1533/2024 | Ordinário | Comum | 525027 | 228620343 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.374,27 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2124 | 23/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1239/2024 | Ordinário | Comum | 525022 | 228587524 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | 144,45 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 161 | 02/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1537/2024 | Ordinário | Comum | 525023 | 228587524 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | 7.502,94 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 161 | 02/09/2024 | 7.647,39 | | |
| 1268/2024 | Ordinário | Comum | 525024 | 228622079 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 63,73 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 714 | 24/09/2024 | 7.647,39 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
2139-6069-468

Página
12 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1549/2024 | Ordinário | Comum | 525025 | 228622079 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.583,66 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 714 | 24/09/2024 | 7.647,39 | |
| 1429/2024 | Ordinário | Comum | 525034 | 228701238 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 118,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1185 | 07/10/2024 | 4.716,46 | |
| 1589/2024 | Ordinário | Comum | 525035 | 228701238 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 4.540,94 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1185 | 07/10/2024 | 4.716,46 | |
| 1469/2024 | Ordinário | Comum | 525138 | 228761257 | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 434,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15. | 07/10/2024 | 8.139,47 | |
| 1587/2024 | Ordinário | Comum | 525139 | 228761257 | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 7.704,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15. | 07/10/2024 | 8.139,47 | |
| 1529/2024 | Ordinário | Comum | 525129 | 228569780 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 24.549,94 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 655 | 20/09/2024 | 24.848,12 | |
| 1532/2024 | Ordinário | Comum | 525128 | 228565814 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 15.294,78 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 235 | 17/09/2024 | 15.294,78 | |
| 1554/2024 | Ordinário | Comum | 525021 | 228589390 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 219 | 20/09/2024 | 10.721,51 | |
| 1563/2024 | Ordinário | Comum | 525028 | 228623911 | 5394 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVAN | 12.728,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 473 | 19/09/2024 | 12.728,21 | |
| 1563/2024 | Ordinário | Comum | 525142 | 228629472 | 5394 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVAN | 15.008,14 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 466 | 22/08/2024 | 15.008,14 | |
| 1563/2024 | Ordinário | Comum | 525141 | 228627933 | 5394 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVAN | 15.505,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 465 | 22/08/2024 | 15.505,69 | |
| 1569/2024 | Global | Comum | 525019 | 228697796 | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL | 1.103,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1825519994 | 10/08/2024 | 1.159,29 | |
| 1583/2024 | Ordinário | Comum | 525033 | 228696811 | 1917 - JCP CLINICA MEDICA EIRELI | 7.828,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 172 | 07/10/2024 | 7.828,80 | |
| 1584/2024 | Ordinário | Comum | 525031 | 228695351 | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS | 6.629,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 512 | 07/10/2024 | 6.710,40 | |

Total da Unidade Gestora:

239.263,73



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 2139-6069-468 | Página 13 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 59 | 681 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 261.018,50 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469520 | 228534226 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 523,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64435 | 03/10/2024 | 211,91 | | | |
| | | Nota Fiscal | 64428 | 03/10/2024 | 317,74 | | | |
| 664/2024 | Estimativa | Comum | 469481 | 228515671 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 337,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64373 | 03/10/2024 | 170,70 | | | |
| | | Nota Fiscal | 64383 | 03/10/2024 | 170,70 | | | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469476 | 228494941 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 25,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64317 | 03/10/2024 | 208,90 | | | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469470 | 228508497 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 209,37 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64350 | 03/10/2024 | 211,91 | | | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469467 | 228561762 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 24,71 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64463 | 03/10/2024 | 38,20 | | | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469495 | 228499021 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 24,71 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64356 | 03/10/2024 | 38,20 | | | |
| 267/2024 | Estimativa | Comum | 469588 | 228555380 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 313,93 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64466 | 03/10/2024 | 317,74 | | | |
| 650/2024 | Estimativa | Comum | 469477 | 228494941 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 13,03 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64317 | 03/10/2024 | 208,90 | | | |
| 650/2024 | Estimativa | Comum | 469469 | 228561762 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 13,03 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64463 | 03/10/2024 | 38,20 | | | |
| 650/2024 | Estimativa | Comum | 469497 | 228499021 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 13,03 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64356 | 03/10/2024 | 38,20 | | | |
| 664/2024 | Estimativa | Comum | 469474 | 228494941 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 168,19 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64317 | 03/10/2024 | 208,90 | | | |
| 664/2024 | Estimativa | Comum | 469472 | 228508497 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 168,65 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64342 | 03/10/2024 | 170,70 | | | |
| 14/2024 | Ordinário | Comum | 469590 | 228667102 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.396,56 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6458 | 01/10/2024 | 6.719,08 | | | |
| 144/2024 | Estimativa | Comum | 469512 | 228606588 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.245,62 | 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
2139-6069-468

Página
14 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 144/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 546 469511 | 01/10/2024 228606766 | ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.245,62 1.564,00 | Pago manual |
| 535/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1920 469517 | 01/10/2024 228531383 | GALDINO E VALENTINI CLINICA | 1.564,00 8.100,00 | Pago manual |
| 537/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1264 469529 | 02/10/2024 228549207 | RODRIGUES E RUSSO LTDA | 8.100,00 9.212,11 | Pago manual |
| 538/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 156 469561 | 02/10/2024 228623970 | A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9.324,00 10.400,00 | Pago manual |
| 539/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 78 469525 | 07/10/2024 228540757 | ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 10.400,00 8.002,80 | Pago manual |
| 542/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4726 469532 | 02/10/2024 228585149 | CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 8.100,00 21.340,80 | Pago manual |
| 546/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10679 469506 | 02/10/2024 228483230 | 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 21.600,00 8.002,80 | Pago manual |
| 707/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 851 469581 | 01/10/2024 228487759 | 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 8.100,00 10,00 | Pago manual |
| 752/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 854 469582 | 02/10/2024 228487759 | 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 132.660,00 131.058,08 | Pago manual |
| 549/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 854 469586 | 02/10/2024 228640220 | CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 132.660,00 10.006,97 | Pago manual |
| 552/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 61040 469596 | 03/10/2024 228736953 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA | 10.128,51 159,10 | Pago manual |
| 618/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 135634 469594 | 08/10/2024 228739596 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA | 159,10 43,04 | Pago manual |
| 553/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 135633 469536 | 08/10/2024 228629030 | 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 45,20 11.053,95 | Pago manual |
| 582/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10954 469592 | 04/10/2024 228741272 | SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D | 11.188,21 2.430,03 | Pago manual |
| 595/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 118 469508 | 08/10/2024 228574830 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 2.552,55 12.297,64 | 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 2139-6069-468 | Página 15 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 617/2024 | Ordinário | Comum | 469513 | 228606324 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVI | 1.576,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 685/2024 | Estimativa | Comum | 469584 | 228675571 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS | 1.904,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 748/2024 | Estimativa | Comum | 469505 | 228480088 | 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA | 13.380,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1362 | 02/10/2024 | 13.380,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 261.018,50 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 46 | 418 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 38.103,52 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 187/2024 | Estimativa | Comum | 134531 | 228594407 | 5267 - AVOIP TELECOM LTDA | 240,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 198/2024 | Estimativa | Comum | 134530 | 228573302 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 203/2024 | Estimativa | Comum | 134535 | 228644544 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.583,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 215/2024 | Estimativa | Comum | 134533 | 228616737 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.791,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 217/2024 | Estimativa | Comum | 134534 | 228589691 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 01/10/2024 | 10.721,51 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 38.103,52 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 42 | 367 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 10.724,52 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 58/2024 | Estimativa | Comum | 76684 | 227710365 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 10.627,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 58/2024 | Estimativa | Comum | 76683 | 227714778 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 96,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2418895 | 20/08/2024 | 96,60 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 2139-6069-468 | Página 16 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 10.724,52

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|
| 35 | 273 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 247,68 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 67/2024 | Ordinário | Comum | 36368 | 228499730 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 247,68 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5756 | | 01/10/2024 | 260,17 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 247,68 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|-----------------|-------------|
| 53 | 304 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 248.792,32 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 367/2024 | Ordinário | Comum | 59449 | 228599751 | 5928 - ASTRA SERVICOS DE APOIO A SAUDE S.A | 4.950,40 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 169 | | 03/10/2024 | 4.485,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 170 | | 03/10/2024 | 715,00 | | | |
| 242/2024 | Ordinário | Comum | 59453 | 228688290 | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 14.749,26 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 116 | | 04/10/2024 | 15.860,00 | | | |
| 381/2024 | Ordinário | Comum | 59456 | 228688290 | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 8.357,33 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 117 | | 04/10/2024 | 8.458,83 | | | |
| 381/2024 | Ordinário | Comum | 59455 | 228688290 | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 349,46 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 116 | | 04/10/2024 | 15.860,00 | | | |
| 247/2024 | Ordinário | Comum | 59444 | 228523925 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 572,70 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5753 | | 01/10/2024 | 601,58 | | | |
| 292/2024 | Ordinário | Comum | 59462 | 228590924 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60 | | 01/10/2024 | 10.721,51 | | | |
| 311/2024 | Ordinário | Comum | 59447 | 228589241 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 61 | | 01/10/2024 | 10.721,51 | | | |
| 333/2024 | Ordinário | Comum | 59460 | 228592633 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 62 | | 01/10/2024 | 10.721,51 | | | |
| 294/2024 | Ordinário | Comum | 59475 | 228581216 | 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 10.180,27 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | | 02/10/2024 | 10.180,27 | | | |
| 306/2024 | Ordinário | Comum | 59465 | 228641839 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTD | 7.647,39 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 208 | | 03/10/2024 | 7.647,39 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
2139-6069-468

Página
17 / 25

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 308/2024 | Ordinário | Comum | 59464 | 228634409 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTD | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 207 | 03/10/2024 | 7.647,39 | |
| 310/2024 | Ordinário | Comum | 59448 | 228596388 | 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 40 | 01/10/2024 | 10.721,51 | |
| 312/2024 | Ordinário | Comum | 59461 | 228514098 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 273 | 02/10/2024 | 7.684,73 | |
| 312/2024 | Ordinário | Comum | 59459 | 228508764 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 9.002,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 274 | 02/10/2024 | 9.002,65 | |
| 321/2024 | Ordinário | Comum | 59473 | 228660000 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 6.672,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 240 | 07/10/2024 | 7.684,73 | |
| 324/2024 | Ordinário | Comum | 59463 | 228530239 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 242 | 02/10/2024 | 15.369,46 | |
| 326/2024 | Ordinário | Comum | 59437 | 228499080 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.529,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 241 | 02/10/2024 | 7.529,80 | |
| 330/2024 | Ordinário | Comum | 59436 | 228493180 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 240 | 02/10/2024 | 10.721,51 | |
| 327/2024 | Ordinário | Comum | 59476 | 228648507 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 7.599,35 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 301 | 04/10/2024 | 7.599,35 | |
| 329/2024 | Ordinário | Comum | 59471 | 228652296 | 6123 - JC SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME | 7.389,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 337 | 03/10/2024 | 7.389,07 | |
| 331/2024 | Ordinário | Comum | 59477 | 228590363 | 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB | 9.381,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 111463 | 02/10/2024 | 9.381,75 | |
| 332/2024 | Ordinário | Comum | 59443 | 228581186 | 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 33.399,03 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18795 | 03/10/2024 | 33.399,03 | |
| 339/2024 | Ordinário | Comum | 59441 | 228562998 | 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S | 24.470,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2520 | 01/10/2024 | 24.767,82 | |
| 377/2024 | Ordinário | Comum | 59438 | 228489573 | 6201 - CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12.231,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 279 | 23/09/2024 | 12.380,00 | |

Total da Unidade Gestora:

248.792,32



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 2139-6069-468 | Página 18 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------|
| 48 | 241 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 27.033,62 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 223/2024 | Global | Comum | 28235 | 228729868 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.381,42 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 11740 | 01/10/2024 | 4.612,02 | | | |
| 226/2024 | Ordinário | Comum | 28236 | 228660396 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 634,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 74393 | 07/10/2024 | 680,91 | | | |
| 299/2024 | Ordinário | Comum | 28232 | 228684171 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.452,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8400 | 04/10/2024 | 9.000,00 | | | |
| 323/2024 | Ordinário | Comum | 28230 | 228699632 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.452,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8401 | 04/10/2024 | 9.000,00 | | | |
| 322/2024 | Ordinário | Comum | 28228 | 228705837 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.113,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 193 | 02/10/2024 | 7.200,00 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 27.033,62 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 81 | 710 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 55.867,99 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 508/2024 | Ordinário | Comum | 124093 | 228583553 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 5.767,69 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 11099 | 04/10/2024 | 6.058,50 | | | |
| 820/2024 | Ordinário | Comum | 124112 | 228585319 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 3.299,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 724 | 03/10/2024 | 3.299,00 | | | |
| 832/2024 | Ordinário | Comum | 124110 | 228646911 | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 99,88 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 149 | 07/10/2024 | 5.917,01 | | | |
| 1037/2024 | Ordinário | Comum | 124111 | 228646911 | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 5.817,13 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 149 | 07/10/2024 | 5.917,01 | | | |
| 835/2024 | Ordinário | Comum | 124101 | 228624977 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 312,65 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2755 | 06/10/2024 | 20.561,92 | | | |
| 1031/2024 | Ordinário | Comum | 124103 | 228624977 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 22.820,45 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2755 | 06/10/2024 | 20.561,92 | | | |
| | | Nota Fiscal | 2756 | 06/10/2024 | 2.960,00 | | | |
| 1034/2024 | Ordinário | Comum | 124109 | 228637866 | 5548 - JAEL BERGAMASCHI BARROS NETO - CLINIC | 9.522,25 | Pago manual | |
| | | 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 2139-6069-468 | Página 19 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1055/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 271 124099 | 228643319 | 07/10/2024 5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGI | 9.522,25 6.954,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1041/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 340 124113 | 228641669 | 07/10/2024 4255 - CLÍNICA MÉDICA MULINARI E PIOVESANA LT | 6.954,65 1.274,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 524 | 07/10/2024 | 1.097,05 | | |
| | | Nota Fiscal | 525 | 07/10/2024 | 200,00 | | |
| 80 | 709 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | 10/10/2024 11/10/2024 | 82.060,30 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| 732/2024 | Ordinário | Comum | 124100 | 228692786 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 13.816,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1639 | 07/10/2024 | 17.444,44 | | |
| 765/2024 | Ordinário | Comum | 124096 | 228628859 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.362,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 502310 | 04/10/2024 | 1.378,76 | | |
| 783/2024 | Ordinário | Comum | 124118 | 228764329 | 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA | 2.237,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 361 | 08/10/2024 | 8.580,00 | | |
| 935/2024 | Ordinário | Comum | 124120 | 228764329 | 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA | 1.560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 361 | 08/10/2024 | 8.580,00 | | |
| 1086/2024 | Ordinário | Comum | 124121 | 228764329 | 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA | 4.680,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 361 | 08/10/2024 | 8.580,00 | | |
| 875/2024 | Ordinário | Comum | 124089 | 228503681 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 332,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5747 | 01/10/2024 | 349,62 | | |
| 1059/2024 | Ordinário | Comum | 124108 | 228667560 | 5420 - H. JUNIOR MATIAS | 15.294,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2713 | 03/10/2024 | 15.294,78 | | |
| 1060/2024 | Ordinário | Comum | 124106 | 228665851 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 170 | 03/10/2024 | 7.647,39 | | |
| 1083/2024 | Ordinário | Comum | 124107 | 228693936 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 16.545,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 304 | 03/10/2024 | 16.545,76 | | |
| 1107/2024 | Ordinário | Comum | 124116 | 228736260 | 4222 - PATRIS CORDE SERVIÇO MÉDICOS LTDA | 18.584,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 178 | 08/10/2024 | 18.810,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 137.928,29 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 2139-6069-468 | Página 20 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

79 539 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 10/10/2024 11/10/2024 2.883,85

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1577/2023 | Ordinário | Comum | 203290 | 228585203 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 2.883,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11103 | 04/10/2024 | 3.029,25 | | |

78 538 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 10/10/2024 11/10/2024 76.038,56

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 677/2024 | Ordinário | Comum | 203316 | 228523798 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 889,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 91448 | 02/10/2024 | 900,00 | | |
| 678/2024 | Ordinário | Comum | 203311 | 228574155 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.062,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 64730 | 04/10/2024 | 1.700,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 64751 | 04/10/2024 | 1.400,00 | | |
| 669/2024 | Ordinário | Comum | 203307 | 228568317 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 354,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 64723 | 04/10/2024 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | 64727 | 04/10/2024 | 155,57 | | |
| | | Nota Fiscal | 64748 | 04/10/2024 | 55,42 | | |
| 681/2024 | Ordinário | Comum | 203314 | 228627585 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 41.991,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 73201 | 07/10/2024 | 53.019,49 | | |
| 715/2024 | Ordinário | Comum | 203293 | 228514373 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 12.488,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 672 | 03/10/2024 | 12.639,71 | | |
| 719/2024 | Ordinário | Comum | 203296 | 228585181 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 10.546,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 298 | 03/10/2024 | 10.546,10 | | |
| 775/2024 | Ordinário | Comum | 203295 | 228580783 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 4.726,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 299 | 03/10/2024 | 4.726,79 | | |
| 938/2024 | Ordinário | Comum | 203297 | 228574449 | 4821 - HB ANESTESIOLOGIA LTDA | 1.980,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 69 | 04/10/2024 | 1.980,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 78.922,41

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 84 | 402 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 526.066,39 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 346/2024 | Ordinário | Comum | 88981 | 228501492 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 1.641,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4979 | 06/09/2024 | 17.300,32 | | |
| 653/2024 | Ordinário | Comum | 88979 | 228501492 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 14.828,26 | 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 2139-6069-468 | Página 21 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| 373/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4979 89001 | 228567930 | 06/09/2024 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 17.300,32 18.663,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 439/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 408368 89000 | 228535338 | 30/09/2024 5805 - FARMÁCIA IRMÃOS NOGUERIA | 18.890,20 1.199,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 502/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 694 88975 | 228491349 | 11/09/2024 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 1.199,00 0,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 628/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 503 88976 | 228491349 | 05/09/2024 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 32.507,70 28.541,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 545/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 503 88972 | 228535010 | 05/09/2024 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 32.507,70 4,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 626/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7670 88973 | 228535010 | 24/09/2024 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | 17.414,01 17.200,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7670 89012 | 228548197 | 24/09/2024 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 17.414,01 9.672,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 623/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 228 89003 | 228554464 | 06/09/2024 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 9.672,28 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 617/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 229 89004 | 228460648 | 06/09/2024 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 7.647,39 65.720,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 620/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 708 89008 | 228550256 | 09/09/2024 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 74.852,23 187.563,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 633/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9583 89018 | 228552771 | 06/09/2024 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 197.020,90 173.383,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3919 | | 05/09/2024 | 197.475,33 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 526.066,39 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|---------------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 79 | 376 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 23.725,96 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 191/2024 | Ordinário | Comum | 63818 | 228585432 | 41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 982,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2892 | | 02/10/2024 | 9.000,00 | |
| 304/2024 | Ordinário | Comum | 63819 | 228585432 | 41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 7.910,00 | Pago manual |
| | | 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\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| 193/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2892 63826 | 228590266 | 02/10/2024 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 9.000,00 1.920,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 370/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 542 63841 | 228618012 | 01/10/2024 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 1.920,00 3.235,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 329/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 543 63824 | 228560758 | 01/10/2024 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 3.235,00 7.060,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 333/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3592 63816 | 228567965 | 01/10/2024 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 7.146,72 2.618,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 78 | 375 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 5749 | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 01/10/2024 | 2.750,00 | 10/10/2024 11/10/2024 491.535,97 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--|----------------------------|-------------|--|--|-------------|
| 71/2024 | Ordinário | Comum | 63836 | 228597937 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 1.553,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 211/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 67540 63835 | 228517631 | 04/10/2024 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENT | 1.553,64 1.849,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 211/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 741 742 743 63834 | 228513431 | 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENT | 616,44 616,44 616,44 2.085,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 237/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 738 739 740 63843 | 228684473 | 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | 616,44 852,88 616,44 362.378,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 299/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3011 63846 | 228686182 | 07/10/2024 5757 - LABORATORIO OIKAWA LTDA | 366.780,00 7.659,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 301/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 321 63832 | 228526703 | 04/10/2024 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.752,28 67.967,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 385/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 98 63833 | 228526703 | 02/10/2024 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 84.178,05 16.210,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 302/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 98 63809 | 228533521 | 02/10/2024 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 84.178,05 2.963,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 346/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73089 63807 | 228533521 | 03/10/2024 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 40.107,72 28.801,59 | 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 2139-6069-468 | Página 23 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 369/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73089 63840 | 228661562 | 03/10/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 40.107,72 65,99 | Pago manual |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Documento | Número |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 2501309 |
| | | | | | | 01/10/2024 | 65,99 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 515.261,93 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 74 | 372 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 117.966,62 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------|-----------|--|--------------------|--------------------|----------|
| 22/2024 | Ordinário | Comum | 65307 | 228514756 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 8.466,29 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 668 | |
| | | | | | | 03/10/2024 | 8.569,12 | |
| 327/2024 | Ordinário | Comum | 65305 | 228528935 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 6.781,40 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 666 | |
| | | | | | | 02/10/2024 | 6.863,77 | |
| 200/2024 | Global | Comum | 65324 | 228651125 | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 1.443,21 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 61103 | |
| | | | | | | 04/10/2024 | 1.460,74 | |
| 307/2024 | Ordinário | Comum | 65304 | 228568228 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.054,79 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 11749 | |
| | | | | | | 01/10/2024 | 1.110,31 | |
| 331/2024 | Ordinário | Comum | 65309 | 228534706 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 14.217,78 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 409 | |
| | | | | | | 01/10/2024 | 16.193,37 | |
| 331/2024 | Ordinário | Comum | 65320 | 228642029 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 14.217,78 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 413 | |
| | | | | | | 04/10/2024 | 16.193,37 | |
| 332/2024 | Ordinário | Comum | 65326 | 228557005 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 71.785,37 | Pago manual | |
| | | | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | Documento | Número | |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Nota Fiscal | 511 | |
| | | | | | | 02/10/2024 | 71.785,37 | |
| 75 | 373 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 6.669,87 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 375/2024 | Ordinário | Comum | 65301 | 228596000 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 4.118,89 | Pago manual |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Documento | Número |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 3595 |
| | | | | | | 01/10/2024 | 4.168,92 |
| 378/2024 | Ordinário | Comum | 65300 | 228587257 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS | 2.550,98 | Pago manual |
| | | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | Documento | Número |
| | | | | | | Data | Valor (R\$) |
| | | | | | | Nota Fiscal | 612 |
| | | | | | | 03/10/2024 | 1.699,99 |
| | | | | | | Nota Fiscal | 613 |
| | | | | | | 03/10/2024 | 850,99 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 124.636,49 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 2139-6069-468 | Página 24 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

46 170 155902 - BANCO DO BRASIL 1 - CD - BB C/C 12.729-9 10/10/2024 11/10/2024 634.949,41

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 341/2024 | Ordinário | Comum | 18704 | 227709588 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 26.557,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283519 | 13/09/2024 | 14.720,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 283537 | 13/09/2024 | 12.160,00 | |
| 611/2024 | Ordinário | Comum | 18701 | 227280530 | 5897 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO | 1.520,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9976 | 30/08/2024 | 1.520,00 | |
| 662/2024 | Ordinário | Comum | 18702 | 227639245 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 51.479,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 27677 | 11/09/2024 | 52.104,60 | |
| 677/2024 | Ordinário | Comum | 18332 | 227455900 | 6063 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO I | 70.424,79 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 197600 | 22/08/2024 | 71.280,15 | |
| 696/2024 | Ordinário | Comum | 18792 | 227768371 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.655,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 168679 | 13/08/2024 | 3.700,00 | |
| 780/2024 | Ordinário | Comum | 18801 | 227814829 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 478,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 171176 | 29/08/2024 | 484,00 | |
| 761/2024 | Ordinário | Comum | 18699 | 227306190 | 6104 - CM HOSPITALAR S.A. | 28.040,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1435517 | 13/08/2024 | 28.381,50 | |
| 774/2024 | Ordinário | Comum | 18790 | 227289961 | 4989 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 1.358,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10282 | 29/08/2024 | 1.375,00 | |
| 862/2024 | Ordinário | Comum | 18788 | 227291567 | 4989 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 642,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10281 | 29/08/2024 | 650,00 | |
| 786/2024 | Ordinário | Comum | 18794 | 228428051 | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 346,79 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 377113 | 16/09/2024 | 351,00 | |
| 808/2024 | Ordinário | Comum | 18798 | 227940506 | 5437 - STAPSUL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 35.235,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1913 | 16/09/2024 | 35.235,50 | |
| 868/2024 | Ordinário | Comum | 18785 | 227616814 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 105.981,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 453525 | 07/08/2024 | 107.269,20 | |
| 879/2024 | Ordinário | Comum | 18707 | 227632356 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 11.242,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 454035 | 08/08/2024 | 11.378,80 | |
| 869/2024 | Ordinário | Comum | 18709 | 227424796 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 48.014,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 977 | 21/08/2024 | 48.597,40 | |
| 874/2024 | Ordinário | Comum | 18796 | 227634570 | 145 - Antibióticos do Brasil Ltda | 235.440,40 | 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 2139-6069-468 | Página 25 / 25 |
|--------------------------------|--|-------------------|

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 | | 275116 | | 07/08/2024 | 238.300,00 |
| 876/2024 | Ordinário | Comum | 18806 | 227228717 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | | 3.908,53 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 43187 | | 08/08/2024 | 3.956,00 |
| 929/2024 | Ordinário | Comum | 18799 | 227842512 | 573 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPIT | | 10.622,74 Pago manual |
| | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | | 132608 | | 16/09/2024 | 10.751,76 |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 634.949,41 |
| | | | | | | Total Geral: | 5.075.156,46 |