



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>1 / 36 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código                           | Sequência Convênio           | Conta contábil   |               |             |  |             | Emissão     | Lançamento        | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 48                               | 415 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |             |  |             | 22/10/2024  | 23/10/2024        | 557.504,26  |
| Empenho/Doc. Extra               | Espécie                      | Categoria  | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor   | Valor (R\$) | Situação    |                   |             |
| 1431/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516971        | 227780606   | 6250 - MIRIAD ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SER          | 76.486,26   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 383           | 20/09/2024  | 87.682,20  |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 384           | 20/09/2024  | 4.692,50   |             |             |                   |             |
| 846/2024                         | Global                       | Comum  | 516944        | 229169858   | 36 - AGIL EIRELI                                     | 17.651,67   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 7689          | 08/10/2024  | 17.651,67  |             |             |                   |             |
| 1441/2024                        | Global                       | Comum  | 516940        | 229062956   | 36 - AGIL EIRELI                                     | 87.644,50   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 7687          | 08/10/2024  | 87.644,50  |             |             |                   |             |
| 1101/2024                        | Estimativa                   | Comum  | 516933        | 219002289   | 1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP                      | 21.616,84   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 7138          | 16/10/2024  | 21.616,84  |             |             |                   |             |
| 1158/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516931        | 229186787   | 5929 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA           | 7.245,93    | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 2084          | 07/10/2024  | 9.148,90   |             |             |                   |             |
| 1470/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516903        | 226601813   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN          | 144.451,16  | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 3842          | 07/08/2024  | 164.522,97   |             |             |                   |             |
| 1488/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516974        | 226359877   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN          | 144.451,16  | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 3748          | 04/07/2024  | 164.522,97   |             |             |                   |             |
| 1473/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516941        | 229153650   | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.                 | 3.336,19    | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 24247         | 04/10/2024  | 4.050,50   |             |             |                   |             |
| 1481/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516936        | 226417818   | 425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des | 25.991,88   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 8951          | 02/08/2024  | 27.302,40  |             |             |                   |             |
| 1482/2024                        | Ordinário                    | Comum  | 516938        | 228671070   | 303 - DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA -ME                 | 28.628,67   | Pago manual |                   |             |
|                                  |                              | <b>Documento</b>   | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |                   |             |
|                                  |                              | Nota Fiscal  | 81            | 04/10/2024  | 29.605,66  |             |             |                   |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                              |  |               |             |  |             |             | <b>557.504,26</b> |             |

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

| Código             | Sequência Convênio               | Conta contábil            |               |             |   |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 71                 | 687 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |               |             |   |             | 22/10/2024  | 23/10/2024 | 91.875,75   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 82/2024            | Global                           | Comum                     | 680074        | 228778893   | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q   | 768,21      | Pago manual |            |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>          | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |            |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal               | 61355         | 08/10/2024  | 768,21  |             |             |            |             |
| 518/2024           | Global                           | Comum                     | 680013        | 228891487   | 5401 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 1.737,75    | 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<br>1432-9327-871 | Página<br>2 / 36 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria                           | Aviso de liq.        | Protocolo | Fornecedor  | Valor (R\$)                      | Situação         |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------|
|                    |         | Documento                           | Número               | Data      | Valor (R\$)   |                                  |                  |
| 530/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 5017<br>680060       | 228896012 | 10/10/2024<br>767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EP      | 1.737,75<br>11.708,78            | Pago manual      |
| 533/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 174612<br>680062     | 228902683 | 04/10/2024<br>786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam          | 11.850,99<br>6.497,16            | Pago manual      |
| 687/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 29076<br>680083      | 228848905 | 03/10/2024<br>4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA                      | 6.497,16<br>1.619,74             | Pago manual      |
| 731/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 231<br>680084        | 228848905 | 10/10/2024<br>4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA                      | 11.980,29<br>10.360,55           | Pago manual      |
| 749/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 231<br>680085        | 228929840 | 10/10/2024<br>299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda    | 11.980,29<br>42.088,22           | Pago manual      |
| 744/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 193697<br>680017     | 228867012 | 10/10/2024<br>5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT               | 44.210,31<br>16.988,94           | Pago manual      |
| 655/2024           | Global  | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 221<br>222<br>680016 | 228867012 | 09/10/2024<br>09/10/2024<br>5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT | 11.980,29<br>7.684,73<br>106,40  | Pago manual      |
|                    |         |                                     |                      |           |   | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>91.875,75</b> |

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 84     | 790 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 1.545.428,98 |

  

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                           | Aviso de liq.             | Protocolo | Fornecedor  | Valor (R\$)                        | Situação    |
|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------|
|                    |            | Documento                           | Número                    | Data      | Valor (R\$)   |                                    |             |
| 899/2024           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                | 255<br>256<br>1029358     | 228983411 | 14/10/2024<br>14/10/2024<br>5192 - N R ORTOPEDIA LTDA                 | 18.626,07<br>3.519,93<br>21.493,06 | Pago manual |
| 1272/2024          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                | 15089<br>15100<br>1029282 | 228936472 | 04/10/2024<br>08/10/2024<br>5092 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | 414,11<br>414,11<br>818,28         | Pago manual |
| 1382/2024          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 2141<br>2142<br>1029643   | 228935999 | 11/10/2024<br>11/10/2024<br>1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO         | 2.343,33<br>28.633,40<br>26.977,56 | Pago manual |
| 1918/2024          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                | 2143<br>1029626           | 228936081 | 11/10/2024<br>1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO                       | 23.196,55<br>6.292,37              | 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  
1432-9327-871

Página  
3 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                     | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 2365/2024          | Estimativa | Comum            | 1029647       | 228935999     | 1649 - CLINICA DE ORTOPEdia VASCO              | 3.369,68           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2142          | 11/10/2024                                     | 28.633,40          |             |
| 2368/2024          | Estimativa | Comum            | 1029628       | 228936081     | 1649 - CLINICA DE ORTOPEdia VASCO              | 14.074,20          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2143          | 11/10/2024                                     | 23.196,55          |             |
| 1801/2024          | Estimativa | Comum            | 1029559       | 229059408     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 2.754,30           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 64038         | 01/10/2024                                     | 1.048,72           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 64063         | 01/10/2024                                     | 1.379,03           |             |
| 1801/2024          | Estimativa | Comum            | 1029563       | 229052624     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 3.556,97           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65174         | 08/10/2024                                     | 1.244,14           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65178         | 08/10/2024                                     | 1.178,02           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65182         | 08/10/2024                                     | 1.178,02           |             |
| 1801/2024          | Estimativa | Comum            | 1029592       | 229063898     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 3.755,57           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65187         | 08/10/2024                                     | 1.379,03           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65190         | 08/10/2024                                     | 1.244,14           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 65192         | 08/10/2024                                     | 1.178,02           |             |
| 1862/2024          | Estimativa | Comum            | 1029302       | 228789143     | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA                    | 7.308,89           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 31            | 08/10/2024                                     | 2.112,53           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 32            | 08/10/2024                                     | 44.630,37          |             |
| 2311/2024          | Estimativa | Comum            | 1029305       | 228789143     | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA                    | 5.989,65           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 32            | 08/10/2024                                     | 44.630,37          |             |
| 2376/2024          | Estimativa | Comum            | 1029373       | 228866237     | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 33.028,35          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1157          | 10/10/2024                                     | 1.640,32           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1158          | 10/10/2024                                     | 31.971,81          |             |
| 1359/2024          | Estimativa | Comum            | 1029498       | 228865559     | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 36,96              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1149          | 04/10/2024                                     | 1.920,00           |             |
| 2131/2024          | Estimativa | Comum            | 1029500       | 228865559     | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 1.860,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1149          | 04/10/2024                                     | 1.920,00           |             |
| 2380/2024          | Estimativa | Comum            | 1029629       | 228936057     | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 18.420,27          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1096          | 10/10/2024                                     | 9.856,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1097          | 10/10/2024                                     | 9.889,00           |             |
| 1570/2024          | Estimativa | Comum            | 1029342       | 228984264     | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 4.925,25           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                    | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1095          | 09/10/2024                                     | 9.878,00           |             |
| 2339/2024          | Estimativa | Comum            | 1029343       | 228984264     | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 4.834,21           | 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  
1432-9327-871

Página  
4 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 2381/2024          | Estimativa | Nota Fiscal | 1095          | 09/10/2024 | 9.878,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1029516       | 229024469  | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI       | 70.164,68   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 435           | 13/10/2024 | 50.001,80                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 434           | 11/10/2024 | 23.647,95                                    |             |             |
| 771/2024           | Estimativa | Comum       | 1029285       | 228893455  | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA  | 21.098,19   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 3939          | 10/10/2024 | 27.407,68                                    |             |             |
| 2330/2024          | Estimativa | Comum       | 1029287       | 228893455  | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA  | 4.993,92    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 3939          | 10/10/2024 | 27.407,68                                    |             |             |
| 1165/2024          | Estimativa | Comum       | 1029633       | 228936049  | 3901 - MAV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA             | 5.844,96    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 226           | 10/10/2024 | 7.920,00                                     |             |             |
| 2341/2024          | Estimativa | Comum       | 1029635       | 228936049  | 3901 - MAV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA             | 1.980,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 226           | 10/10/2024 | 7.920,00                                     |             |             |
| 1249/2024          | Estimativa | Comum       | 1029519       | 228936430  | 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA               | 11.273,86   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 981           | 11/10/2024 | 11.410,79                                    |             |             |
| 2390/2024          | Estimativa | Comum       | 1029531       | 228951714  | 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA               | 6.304,52    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 982           | 14/10/2024 | 6.381,09                                     |             |             |
| 1339/2024          | Estimativa | Comum       | 1029527       | 228995932  | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 5.592,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 233           | 14/10/2024 | 5.592,00                                     |             |             |
| 1911/2024          | Estimativa | Comum       | 1029525       | 228996424  | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 4.573,19    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 234           | 14/10/2024 | 20.362,33                                    |             |             |
| 2388/2024          | Estimativa | Comum       | 1029526       | 228996424  | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 15.789,14   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 234           | 14/10/2024 | 20.362,33                                    |             |             |
| 1371/2024          | Ordinário  | Comum       | 1029537       | 228936421  | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRE  | 23,88       | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2134          | 11/10/2024 | 23,88  |             |             |
| 1374/2024          | Estimativa | Comum       | 1029623       | 228936286  | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 11.841,34   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 981           | 10/10/2024 | 12.165,60                                    |             |             |
| 2360/2024          | Estimativa | Comum       | 1029625       | 228936286  | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 178,27      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 981           | 10/10/2024 | 12.165,60                                    |             |             |
| 2367/2024          | Estimativa | Comum       | 1029523       | 228936308  | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 1.942,01    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 982           | 10/10/2024 | 2.039,93                                     |             |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
5 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1380/2024          | Estimativa | Comum            | 1029513       | 228936448     | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO   | 6.553,24           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 611           | 11/10/2024                                    | 12.950,00          |             |
| 2366/2024          | Estimativa | Comum            | 1029515       | 228936448     | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO   | 6.241,36           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 611           | 11/10/2024                                    | 12.950,00          |             |
| 1381/2024          | Estimativa | Comum            | 1029336       | 229076507     | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEdia E TRAU   | 6.751,23           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1764          | 10/10/2024                                    | 18.307,62          |             |
| 2371/2024          | Estimativa | Comum            | 1029337       | 229076507     | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEdia E TRAU   | 11.336,70          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1764          | 10/10/2024                                    | 18.307,62          |             |
| 1397/2024          | Ordinário  | Comum            | 1029649       | 228948896     | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME        | 1.170,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2191          | 03/10/2024                                    | 1.250,00           |             |
| 2386/2024          | Ordinário  | Comum            | 1029651       | 228948896     | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME        | 80,00              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2191          | 03/10/2024                                    | 1.250,00           |             |
| 1474/2024          | Estimativa | Comum            | 1029364       | 228986062     | 3902 - PRECOMA SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGI   | 9.781,20           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 952           | 14/10/2024                                    | 9.900,00           |             |
| 1477/2024          | Estimativa | Comum            | 1029307       | 228863610     | 4850 - CLÍNICA DE GERIATRIA KAYANO LTDA       | 5.863,29           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1647          | 09/10/2024                                    | 5.934,50           |             |
| 1479/2024          | Estimativa | Comum            | 1029366       | 228985260     | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GER | 3.942,37           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1382          | 10/10/2024                                    | 3.990,25           |             |
| 1489/2024          | Estimativa | Comum            | 1029311       | 228900966     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 3.110,03           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 125           | 10/10/2024                                    | 4.240,95           |             |
| 1890/2024          | Estimativa | Comum            | 1029505       | 228902586     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 8.096,81           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 126           | 10/10/2024                                    | 8.096,81           |             |
| 1906/2024          | Estimativa | Comum            | 1029616       | 228903663     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 40.484,01          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 127           | 10/10/2024                                    | 40.484,01          |             |
| 2200/2024          | Estimativa | Comum            | 1029553       | 228911542     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 8.773,69           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 128           | 10/10/2024                                    | 8.773,69           |             |
| 2201/2024          | Estimativa | Comum            | 1029312       | 228900966     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 1.130,92           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 125           | 10/10/2024                                    | 4.240,95           |             |
| 2357/2024          | Estimativa | Comum            | 1029506       | 228909793     | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 7.709,88           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 129           | 10/10/2024                                    | 7.709,88           |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>6 / 36 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1507/2024          | Estimativa | Comum            | 1029315       | 228868256     | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA               | 11.107,59          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 96            | 09/10/2024                                   | 11.242,50          |             |
| 1509/2024          | Estimativa | Comum            | 1029620       | 228936340     | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA         | 1.505,46           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 80            | 10/10/2024                                   | 3.957,25           |             |
| 1933/2024          | Estimativa | Comum            | 1029622       | 228936340     | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA         | 1.969,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 80            | 10/10/2024                                   | 3.957,25           |             |
| 1518/2024          | Estimativa | Comum            | 1029652       | 228944300     | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA          | 11.780,31          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 811           | 04/10/2024                                   | 11.923,39          |             |
| 2323/2024          | Estimativa | Comum            | 1029608       | 228944114     | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA          | 13.688,25          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 813           | 08/10/2024                                   | 13.854,50          |             |
| 2328/2024          | Estimativa | Comum            | 1029638       | 228936022     | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA          | 10.681,47          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 812           | 08/10/2024                                   | 10.811,20          |             |
| 1630/2024          | Estimativa | Comum            | 1029612       | 228971510     | 3796 - MARANGON & FIORIO LTDA                | 4.020,72           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 253           | 09/10/2024                                   | 5.940,00           |             |
| 2352/2024          | Estimativa | Comum            | 1029614       | 228971510     | 3796 - MARANGON & FIORIO LTDA                | 1.848,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 253           | 09/10/2024                                   | 5.940,00           |             |
| 1667/2024          | Estimativa | Comum            | 1029576       | 228969095     | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE                | 13,60              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 72            | 10/10/2024                                   | 7.696,28           |             |
| 2289/2024          | Estimativa | Comum            | 1029577       | 228969095     | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE                | 7.682,68           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 72            | 10/10/2024                                   | 7.696,28           |             |
| 1676/2024          | Ordinário  | Comum            | 1029327       | 228904155     | 165 - BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMI  | 17.315,60          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 8429          | 11/10/2024                                   | 22.492,00          |             |
| 2036/2024          | Ordinário  | Comum            | 1029329       | 228904155     | 165 - BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMI  | 4.906,50           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 8429          | 11/10/2024                                   | 22.492,00          |             |
| 1685/2024          | Estimativa | Comum            | 1029317       | 228849111     | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 63,26              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 309           | 07/10/2024                                   | 7.684,73           |             |
| 2288/2024          | Estimativa | Comum            | 1029320       | 228849111     | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.683,93           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 309           | 07/10/2024                                   | 7.684,73           |             |
| 1703/2024          | Estimativa | Comum            | 1029306       | 228896004     | 1830 - FRANCISCHETT E CIA LTDA               | 2.791,92           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3616          | 08/10/2024                                   | 2.791,92           |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
7 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1717/2024          | Estimativa | Comum            | 1029574       | 228955370     | 1833 - RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA   | 13,61              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 282           | 09/10/2024                                   | 7.709,88           |             |
| 2116/2024          | Estimativa | Comum            | 1029575       | 228955370     | 1833 - RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA   | 7.696,27           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 282           | 09/10/2024                                   | 7.709,88           |             |
| 1744/2024          | Estimativa | Comum            | 1029541       | 228939269     | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 3.148,70           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 729           | 11/10/2024                                   | 3.586,21           |             |
| 1749/2024          | Estimativa | Comum            | 1029522       | 229046888     | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENT   | 2.740,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 727           | 23/09/2024                                   | 2.740,00           |             |
| 1800/2024          | Estimativa | Comum            | 1029371       | 229065157     | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENT   | 4.848,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 747           | 04/10/2024                                   | 4.848,00           |             |
| 2042/2024          | Estimativa | Comum            | 1029507       | 229050362     | 5611 - PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENT   | 10.950,00          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 748           | 04/10/2024                                   | 10.950,00          |             |
| 1756/2024          | Estimativa | Comum            | 1029297       | 228890731     | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 10.680,24          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 100           | 09/10/2024                                   | 10.680,24          |             |
| 1900/2024          | Estimativa | Comum            | 1029291       | 228889318     | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 4.621,35           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 101           | 09/10/2024                                   | 4.621,35           |             |
| 2247/2024          | Estimativa | Comum            | 1029298       | 228891940     | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 30.022,70          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 102           | 09/10/2024                                   | 30.022,70          |             |
| 1757/2024          | Estimativa | Comum            | 1029504       | 228946745     | 5530 - M S SAUDE LTDA                        | 7.670,36           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 112           | 13/10/2024                                   | 7.670,36           |             |
| 2181/2024          | Estimativa | Comum            | 1029607       | 228947296     | 5530 - M S SAUDE LTDA                        | 53.322,39          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 111           | 13/10/2024                                   | 53.322,39          |             |
| 1776/2024          | Estimativa | Comum            | 1029295       | 228872938     | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 10.696,29          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 91            | 09/10/2024                                   | 10.696,29          |             |
| 1878/2024          | Estimativa | Comum            | 1029296       | 228884340     | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 5.645,98           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 93            | 09/10/2024                                   | 5.645,98           |             |
| 2180/2024          | Estimativa | Comum            | 1029299       | 228886319     | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 36.483,01          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 94            | 09/10/2024                                   | 36.483,01          |             |
| 1884/2024          | Estimativa | Comum            | 1029548       | 228920550     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 7.611,88           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3997          | 09/10/2024                                   | 8.669,56           |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
8 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 2135/2024          | Estimativa | Comum            | 1029544       | 228917338     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 7.765,48           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3987          | 07/10/2024                                   | 8.844,51           |             |
| 2178/2024          | Estimativa | Comum            | 1029554       | 228923508     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 49.538,16          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3996          | 09/10/2024                                   | 56.421,59          |             |
| 1886/2024          | Estimativa | Comum            | 1029326       | 228855855     | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA              | 3.277,61           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1437          | 09/10/2024                                   | 3.277,61           |             |
| 2350/2024          | Estimativa | Comum            | 1029501       | 228908851     | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA              | 13.110,41          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1436          | 09/10/2024                                   | 13.110,41          |             |
| 1887/2024          | Estimativa | Comum            | 1029581       | 228939374     | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA                 | 1.596,64           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 05            | 11/10/2024                                   | 1.596,64           |             |
| 2248/2024          | Estimativa | Comum            | 1029578       | 228976270     | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA                 | 46.302,52          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 4             | 09/10/2024                                   | 46.302,52          |             |
| 1888/2024          | Estimativa | Comum            | 1029528       | 228944416     | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                     | 7.292,30           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 355           | 13/10/2024                                   | 7.292,30           |             |
| 2251/2024          | Estimativa | Comum            | 1029552       | 228945528     | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                     | 36.521,29          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 354           | 13/10/2024                                   | 36.521,29          |             |
| 1889/2024          | Estimativa | Comum            | 1029571       | 228979635     | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L  | 5.754,03           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 21            | 14/10/2024                                   | 5.754,03           |             |
| 2179/2024          | Estimativa | Comum            | 1029580       | 228984108     | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L  | 35.900,34          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 22            | 14/10/2024                                   | 35.900,34          |             |
| 1912/2024          | Estimativa | Comum            | 1029309       | 228864811     | 4848 - JCAS CLINICA MEDICA EIRELI            | 4.919,75           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 168           | 09/10/2024                                   | 6.930,00           |             |
| 2344/2024          | Estimativa | Comum            | 1029310       | 228864811     | 4848 - JCAS CLINICA MEDICA EIRELI            | 2.010,25           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 168           | 09/10/2024                                   | 6.930,00           |             |
| 1944/2024          | Estimativa | Comum            | 1029617       | 228936359     | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAW  | 9.176,81           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 463           | 10/10/2024                                   | 16.171,47          |             |
| 2363/2024          | Estimativa | Comum            | 1029619       | 228936359     | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAW  | 6.800,60           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 463           | 10/10/2024                                   | 16.171,47          |             |
| 1961/2024          | Estimativa | Comum            | 1029289       | 228887935     | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L | 120,02             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 63            | 09/10/2024                                   | 16.233,31          |             |





# 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  
1432-9327-871

Página  
9 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 2196/2024          | Estimativa | Comum            | 1029300       | 228888389     | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L  | 10.721,51          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 62            |               | 09/10/2024                                    | 10.721,51          |             |
| 2239/2024          | Estimativa | Comum            | 1029290       | 228887935     | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L  | 16.113,29          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 63            |               | 09/10/2024                                    | 16.233,31          |             |
| 2000/2024          | Estimativa | Comum            | 1029610       | 228954233     | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA         | 443,27             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 8             |               | 07/10/2024                                    | 20.391,85          |             |
| 2230/2024          | Estimativa | Comum            | 1029611       | 228954233     | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA         | 19.948,58          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 8             |               | 07/10/2024                                    | 20.391,85          |             |
| 2121/2024          | Estimativa | Comum            | 1029540       | 228920843     | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA         | 28.234,14          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 20            |               | 03/10/2024                                    | 28.234,14          |             |
| 2157/2024          | Estimativa | Comum            | 1029539       | 228918830     | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA         | 7.709,88           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 19            |               | 03/10/2024                                    | 7.709,88           |             |
| 2154/2024          | Estimativa | Comum            | 1029560       | 228922463     | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA            | 7.684,73           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 6             |               | 07/10/2024                                    | 7.684,73           |             |
| 2173/2024          | Estimativa | Comum            | 1029572       | 228973076     | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE                  | 42.250,79          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 547           |               | 09/10/2024                                    | 42.250,79          |             |
| 2176/2024          | Estimativa | Comum            | 1029584       | 228927309     | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA                      | 6.627,74           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 14            |               | 07/10/2024                                    | 6.627,14           |             |
| 2182/2024          | Estimativa | Comum            | 1029557       | 228914142     | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E   | 42.261,10          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 170           |               | 10/10/2024                                    | 42.261,10          |             |
| 2184/2024          | Estimativa | Comum            | 1029582       | 228923923     | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA       | 14.625,68          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 22            |               | 08/10/2024                                    | 14.625,68          |             |
| 2187/2024          | Estimativa | Comum            | 1029325       | 228847356     | 4946 - JOSICLER MASSONI FISIOTERAPEUTA        | 8.773,69           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 932           |               | 08/10/2024                                    | 8.773,69           |             |
| 2202/2024          | Estimativa | Comum            | 1029585       | 228903612     | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 38.329,49          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1202          |               | 09/10/2024                                    | 43.655,46          |             |
| 2206/2024          | Estimativa | Comum            | 1029547       | 228939366     | 5588 - KL FISIOTERAPIA LTDA                   | 7.647,39           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 59            |               | 11/10/2024                                    | 7.647,39           |             |
| 2217/2024          | Estimativa | Comum            | 1029551       | 228908096     | 5839 - CAMILO ZUMBI RAFAGNIN E CIA LTDA       | 7.647,39           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4775          |               | 08/10/2024                                    | 7.647,39           |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
10 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 2218/2024          | Estimativa | Comum            | 1029573       | 228953571     | 6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA                  | 7.709,88           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 21            | 09/10/2024                                    | 7.709,88           |             |
| 2220/2024          | Estimativa | Comum            | 1029533       | 228915106     | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA         | 19.665,02          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 696           | 07/10/2024                                    | 19.665,02          |             |
| 2226/2024          | Estimativa | Comum            | 1029292       | 228851663     | 4643 - GRF SAUDE LTDA                         | 9.413,50           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 414           | 04/10/2024                                    | 10.721,51          |             |
| 2228/2024          | Estimativa | Comum            | 1029288       | 228886653     | 5945 - ENFERBEL ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L   | 19.226,58          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 7             | 08/10/2024                                    | 19.226,58          |             |
| 2235/2024          | Estimativa | Comum            | 1029301       | 228890782     | 5977 - CLS SAUDE LTDA                         | 19.290,63          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 8             | 09/10/2024                                    | 19.290,63          |             |
| 2236/2024          | Estimativa | Comum            | 1029538       | 228892831     | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA             | 8.569,12           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 8             | 10/10/2024                                    | 8.569,12           |             |
| 2284/2024          | Estimativa | Comum            | 1029599       | 228951820     | 5728 - JR SAUDE INTEGRADA LTDA                | 16.253,85          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 13            | 14/10/2024                                    | 16.253,85          |             |
| 2295/2024          | Estimativa | Comum            | 1029339       | 229076302     | 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDIC    | 10.673,27          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 42            | 07/10/2024                                    | 10.673,27          |             |
| 2318/2024          | Estimativa | Comum            | 1029665       | 228944394     | 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS             | 47.299,25          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 181           | 07/10/2024                                    | 47.873,73          |             |
| 2322/2024          | Estimativa | Comum            | 1029323       | 228867454     | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S         | 7.405,06           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 380           | 09/10/2024                                    | 7.495,00           |             |
| 2326/2024          | Estimativa | Comum            | 1029357       | 228850403     | 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SA  | 49.934,24          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 83            | 09/10/2024                                    | 49.934,24          |             |
| 2349/2024          | Estimativa | Comum            | 1029340       | 228927040     | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA                  | 37.081,26          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 32            | 08/10/2024                                    | 37.531,64          |             |
| 2362/2024          | Estimativa | Comum            | 1029313       | 228896411     | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA                  | 12.245,05          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 292           | 10/10/2024                                    | 13.946,53          |             |
| 2370/2024          | Estimativa | Comum            | 1029510       | 228936464     | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC                 | 5.208,01           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 437           | 10/10/2024                                    | 5.271,27           |             |
| 2372/2024          | Estimativa | Comum            | 1029318       | 228895970     | 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EI | 42.725,86          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 380           | 10/10/2024                                    | 43.244,80          |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
11 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie        | Categoria                    | Aviso de liq.        | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação        |           |
|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------|
| 2389/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029591              | 228980420   | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 4.251,35           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 11746                | 01/10/2024  | 4.475,11                                     |                    |                 |           |
| 2391/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029508              | 228988103   | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 290,93             | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 21980                | 14/10/2024  | 305,60                                       |                    |                 |           |
| 2398/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029502              | 229162411   | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME               | 4.751,91           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 499                  | 16/10/2024  | 4.991,50                                     |                    |                 |           |
| 83                        | 789            | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                      | 2 - HRS - BB C/C 13186-5 COVID - 19                       |  | 22/10/2024         | 23/10/2024      | 17.908,23 |
| <b>Empenho/Doc. Extra</b> | <b>Espécie</b> | <b>Categoria</b>             | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b>  | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b> |           |
| 1950/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029330              | 228858846   | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 1.671,41           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 634                  | 09/10/2024  | 22.054,46                                    |                    |                 |           |
| 2105/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029331              | 228858846   | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 16.236,82          | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 634                  | 09/10/2024  | 22.054,46                                    |                    |                 |           |
| 82                        | 788            | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                      | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |  | 22/10/2024         | 23/10/2024      | 79.138,81 |
| <b>Empenho/Doc. Extra</b> | <b>Espécie</b> | <b>Categoria</b>             | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b>  | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b> |           |
| 2403/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029568              | 229146661   | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA             | 3.048,40           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 1518                 | 16/10/2024  | 400,00                                       |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 1519                 | 16/10/2024  | 2.700,00                                     |                    |                 |           |
| 2401/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029583              | 229164007   | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA             | 200,00             | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 1517                 | 16/10/2024  | 200,00                                       |                    |                 |           |
| 2410/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029682              | 229211404   | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 3.272,76           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 369                  | 16/10/2024  | 2.850,00                                     |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 370                  | 16/10/2024  | 480,00                                       |                    |                 |           |
| 2411/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029657              | 229214772   | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA       | 4.017,88           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 157                  | 16/10/2024  | 640,00                                       |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 158                  | 16/10/2024  | 3.450,00                                     |                    |                 |           |
| 2412/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029672              | 229209655   | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA               | 4.259,52           | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 6409                 | 16/10/2024  | 240,00                                       |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 6410                 | 16/10/2024  | 4.080,00                                     |                    |                 |           |
| 2417/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029603              | 229160230   | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA               | 922,00             | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 10164                | 16/10/2024  | 600,00                                       |                    |                 |           |
|                           |                | Nota Fiscal                  | 10165                | 16/10/2024  | 400,00                                       |                    |                 |           |
| 2419/2024                 | Estimativa     | Comum                        | 1029600              | 229170236   | 1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME              | 15.960,64          | Pago manual     |           |
|                           |                | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>        | <b>Data</b>   | <b>Valor (R\$)</b>                           |                    |                 |           |



# 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  
1432-9327-871

Página  
12 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 2429/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 435           |             | 16/10/2024                                   | 700,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 436           |             | 16/10/2024                                   | 15.480,00   |             |
|                    |            | Comum            | 1029677       | 229205706   | 5967 - ORTOFREIRE CLINICA DE ORTOPEIDIA LTDA | 5.436,08    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2430/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 174           |             | 16/10/2024                                   | 1.040,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 175           |             | 16/10/2024                                   | 4.500,00    |             |
|                    |            | Comum            | 1029593       | 229171976   | 5192 - N R ORTOPEIDIA LTDA                   | 1.422,85    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2439/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 258           |             | 16/10/2024                                   | 1.575,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 259           |             | 16/10/2024                                   | 40,00       |             |
|                    |            | Comum            | 1029588       | 229168169   | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S        | 14.139,84   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2451/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 4214          |             | 16/10/2024                                   | 780,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4215          |             | 16/10/2024                                   | 13.560,00   |             |
|                    |            | Comum            | 1029653       | 229218212   | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                   | 2.197,28    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2087/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 13161         |             | 16/10/2024                                   | 440,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 13162         |             | 16/10/2024                                   | 1.800,00    |             |
|                    |            | Comum            | 1029335       | 229036211   | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES                 | 740,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2405/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 987           |             | 15/10/2024                                   | 740,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1029680       | 229207474   | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES                 | 265,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2095/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 990           |             | 16/10/2024                                   | 265,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1029279       | 228886050   | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA   | 4.938,32    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2407/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 73202         |             | 02/10/2024                                   | 4.998,30    |             |
|                    |            | Comum            | 1029370       | 229123661   | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA             | 1.260,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2408/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 519           |             | 16/10/2024                                   | 1.260,00    |             |
|                    |            | Comum            | 1029565       | 229144286   | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN            | 160,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2413/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 165           |             | 16/10/2024                                   | 160,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1029372       | 229124625   | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E              | 265,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2414/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 541           |             | 16/10/2024                                   | 265,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1029650       | 229164597   | 1612 - MUJAHED PRESTADORA                    | 20,00       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2420/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 257           |             | 16/10/2024                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Comum            | 1029579       | 229162152   | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 640,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2422/2024          | Estimativa | Nota Fiscal      | 208           |             | 16/10/2024                                   | 640,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1029368       | 229127527   | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC               | 5.216,64    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1823          |             | 16/10/2024                                   | 5.280,00    |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação<br>1432-9327-871 | Página<br>13 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação            |  |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|---------------------|--|
| 2446/2024                        | Estimativa | Comum            | 1029663       | 229168835     | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO | 7.225,00           | Pago manual         |  |
|                                  |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |                     |  |
|                                  |            | Nota Fiscal      |               | 111           | 16/10/2024                                   | 7.225,00           |                     |  |
| 2448/2024                        | Estimativa | Comum            | 1029535       | 229174665     | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME             | 3.161,60           | Pago manual         |  |
|                                  |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |                     |  |
|                                  |            | Nota Fiscal      |               | 2074          | 16/10/2024                                   | 3.200,00           |                     |  |
| 2452/2024                        | Estimativa | Comum            | 1029666       | 229225960     | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA       | 370,00             | Pago manual         |  |
|                                  |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |                     |  |
|                                  |            | Nota Fiscal      |               | 822           | 16/10/2024                                   | 370,00             |                     |  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |            |                  |               |               |  |                    | <b>1.642.476,02</b> |  |

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

| Código | Sequência Convênio           | Conta contábil   | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 78     | 637 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 11.135,68   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|------------|
| 1332/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525717        | 228994979     | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S      | 831,84             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 969           | 10/10/2024                                    | 1.420,00           |             |            |
| 1746/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525718        | 228994979     | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S      | 520,00             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 969           | 10/10/2024                                    | 1.420,00           |             |            |
| 1616/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525728        | 228998621     | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS                | 647,36             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 1139          | 07/10/2024                                    | 680,00             |             |            |
| 1717/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525749        | 229012533     | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA           | 1.294,72           | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 449           | 11/10/2024                                    | 1.360,00           |             |            |
| 1719/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525747        | 229010824     | 3989 - CLÍNICA PRÓ-MULHER SOCIEDADE SIMPLES   | 571,20             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 7691          | 09/10/2024                                    | 600,00             |             |            |
| 1724/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525744        | 229011499     | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS                 | 342,72             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 1684          | 09/10/2024                                    | 360,00             |             |            |
| 1735/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525727        | 228997994     | 5907 - LANA & ROLLE CLINICA MEDICA LTDA.      | 940,00             | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 540           | 07/10/2024                                    | 940,00             |             |            |
| 1776/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525914        | 229077570     | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 1.561,04           | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 871           | 15/10/2024                                    | 1.580,00           |             |            |
| 1835/2024          | Ordinário                    | Comum                      | 525760        | 228996025     | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS            | 4.426,80           | Pago manual |            |
|                    |                              | <b>Documento</b>           |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |
|                    |                              | Nota Fiscal                |               | 5639          | 14/10/2024                                    | 4.650,00           |             |            |
| 79                 | 638 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |               |               |   | 22/10/2024         | 23/10/2024  | 363.661,21 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>14 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                  | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1086/2024          | Ordinário | Comum            | 525720        | 228944696     | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA      | 2.997,50           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 17            | 04/10/2024                                  | 11.770,00          |             |
| 1787/2024          | Ordinário | Comum            | 525721        | 228944696     | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA      | 8.772,50           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 17            | 04/10/2024                                  | 11.770,00          |             |
| 1102/2024          | Ordinário | Comum            | 525923        | 228893749     | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA       | 4.245,46           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 698           | 07/10/2024                                  | 4.245,46           |             |
| 1649/2024          | Ordinário | Comum            | 525924        | 228894745     | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA       | 12.814,58          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 699           | 07/10/2024                                  | 12.814,58          |             |
| 1736/2024          | Ordinário | Comum            | 525919        | 228891630     | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA       | 58.675,70          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 697           | 07/10/2024                                  | 58.675,70          |             |
| 1430/2024          | Ordinário | Comum            | 525932        | 228944165     | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S          | 911,68             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1187          | 07/10/2024                                  | 11.110,00          |             |
| 1738/2024          | Ordinário | Comum            | 525934        | 228944165     | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S          | 10.065,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1187          | 07/10/2024                                  | 11.110,00          |             |
| 1432/2024          | Ordinário | Comum            | 525920        | 229021885     | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                      | 802,28             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 635           | 14/10/2024                                  | 8.306,49           |             |
| 1793/2024          | Ordinário | Comum            | 525921        | 229021885     | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                      | 7.404,53           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 635           | 14/10/2024                                  | 8.306,49           |             |
| 1434/2024          | Ordinário | Comum            | 525730        | 228989029     | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS               | 4.195,55           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1685          | 14/10/2024                                  | 17.314,67          |             |
| 1665/2024          | Ordinário | Comum            | 525732        | 228989029     | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS               | 12.911,34          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1685          | 14/10/2024                                  | 17.314,67          |             |
| 1439/2024          | Ordinário | Comum            | 525733        | 228948535     | 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS | 4.015,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 81            | 04/10/2024                                  | 27.032,50          |             |
| 1798/2024          | Ordinário | Comum            | 525734        | 228948535     | 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS | 11.825,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 81            | 04/10/2024                                  | 27.032,50          |             |
| 1824/2024          | Ordinário | Comum            | 525735        | 228948535     | 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS | 11.192,50          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 81            | 04/10/2024                                  | 27.032,50          |             |
| 1451/2024          | Ordinário | Comum            | 525722        | 228987212     | 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 55,00              | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 784           | 04/10/2024                                  | 7.975,00           |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação  
1432-9327-871

Página  
15 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                  | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1788/2024          | Ordinário | Comum            | 525723        | 228987212     | 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 7.824,30           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 784           |               | 04/10/2024                                  | 7.975,00           |             |
| 1458/2024          | Ordinário | Comum            | 525738        | 228950076     | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS          | 7.239,53           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 807           |               | 08/10/2024                                  | 20.628,27          |             |
| 1823/2024          | Ordinário | Comum            | 525740        | 228950076     | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS          | 13.141,20          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 807           |               | 08/10/2024                                  | 20.628,27          |             |
| 1463/2024          | Ordinário | Comum            | 525736        | 228952877     | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA                | 2.508,24           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1129          |               | 04/10/2024                                  | 40.210,65          |             |
| 1686/2024          | Ordinário | Comum            | 525737        | 228952877     | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA                | 37.702,41          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1129          |               | 04/10/2024                                  | 40.210,65          |             |
| 1472/2024          | Ordinário | Comum            | 525926        | 229026232     | 5272 - SUZUKI & AVILA SERVIÇOS MÉDICOS S.S  | 743,22             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1300          |               | 14/10/2024                                  | 22.320,00          |             |
| 1764/2024          | Ordinário | Comum            | 525929        | 229026232     | 5272 - SUZUKI & AVILA SERVIÇOS MÉDICOS S.S  | 21.308,94          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1300          |               | 14/10/2024                                  | 22.320,00          |             |
| 1507/2024          | Ordinário | Comum            | 525937        | 228897540     | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA        | 42,70              | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 230           |               | 09/10/2024                                  | 16.211,15          |             |
| 1669/2024          | Ordinário | Comum            | 525938        | 228897540     | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA        | 16.168,45          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 230           |               | 09/10/2024                                  | 16.211,15          |             |
| 1712/2024          | Ordinário | Comum            | 525925        | 228896047     | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA        | 10.721,51          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 229           |               | 09/10/2024                                  | 10.721,51          |             |
| 1560/2024          | Ordinário | Comum            | 525757        | 228867292     | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                      | 63,10              | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 306           |               | 07/10/2024                                  | 44.089,78          |             |
| 1745/2024          | Ordinário | Comum            | 525758        | 228867292     | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                      | 44.026,68          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 306           |               | 07/10/2024                                  | 44.089,78          |             |
| 1653/2024          | Global    | Comum            | 525916        | 228805378     | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 9.996,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 11025         |               | 17/10/2024                                  | 10.500,00          |             |
| 1670/2024          | Global    | Comum            | 525918        | 228846384     | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI | 11.428,66          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2868          |               | 01/10/2024                                  | 11.428,66          |             |
| 1687/2024          | Ordinário | Comum            | 525927        | 228973858     | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA         | 8.580,66           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 450           |               | 11/10/2024                                  | 8.684,88           |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>16 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1689/2024          | Ordinário | Comum            | 525931        | 228975990   | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS              | 384,00      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 451           | 10/10/2024  | 384,00                                      |             |             |
| 1761/2024          | Ordinário | Comum            | 525935        | 228961523   | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA               | 11.080,49   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 209           | 04/10/2024  | 11.215,07                                   |             |             |
| 1782/2024          | Ordinário | Comum            | 525913        | 228960497   | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD | 9.817,50    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 124           | 07/10/2024  | 9.817,50                                    |             |             |

**Total da Unidade Gestora: 374.796,89**

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil   | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 62     | 684 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 56.065,67   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 498/2024           | Estimativa | Comum            | 469919        | 229087649   | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S   | 4.880,62    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 651           | 15/10/2024  | 4.212,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 652           | 15/10/2024  | 1.975,00                                  |             |             |
| 755/2024           | Estimativa | Comum            | 469922        | 229087649   | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S   | 1.080,50    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 652           | 15/10/2024  | 1.975,00                                  |             |             |
| 667/2024           | Estimativa | Comum            | 469915        | 229080059   | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS   | 5.175,64    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 611           | 15/10/2024  | 3.252,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 612           | 15/10/2024  | 2.105,00                                  |             |             |
| 757/2024           | Estimativa | Comum            | 469925        | 229029304   | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 37.194,64   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 856           | 09/10/2024  | 6.960,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 857           | 09/10/2024  | 30.940,00                                 |             |             |
| 620/2024           | Estimativa | Comum            | 469918        | 229056727   | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 752,40      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 855           | 09/10/2024  | 752,40                                    |             |             |
| 844/2024           | Estimativa | Comum            | 469909        | 229145690   | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA       | 6.077,67    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1209          | 15/10/2024  | 1.683,20                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1210          | 15/10/2024  | 3.394,64                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1211          | 15/10/2024  | 500,80                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1212          | 15/10/2024  | 786,16                                    |             |             |
| 610/2024           | Estimativa | Comum            | 469904        | 229063324   | 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA            | 831,60      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 455           | 15/10/2024  | 831,60                                    |             |             |
| 836/2024           | Estimativa | Comum            | 469914        | 229067125   | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS   | 72,60       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 452           | 15/10/2024  | 72,60                                     |             |             |





# FUNEAS - Sede Administrativa

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

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação<br>1432-9327-871 | Página<br>17 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

63                      685 155902 - BANCO DO BRASIL OBN                      1 - HRNP - BB C/C 12.729-9                      22/10/2024 23/10/2024                      2.008.671,49

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 773/2024           | Estimativa | Comum            | 469932        | 228814709     | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 21.063,20          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 229           | 02/10/2024                                   | 19.440,00          |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 228           | 02/10/2024                                   | 2.160,00           |             |
| 724/2024           | Estimativa | Comum            | 469931        | 228814709     | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 40,00              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 228           | 02/10/2024                                   | 2.160,00           |             |
| 726/2024           | Estimativa | Comum            | 469860        | 228814342     | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 0,02               | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 227           | 02/10/2024                                   | 24.452,40          |             |
| 772/2024           | Estimativa | Comum            | 469861        | 228814342     | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 24.158,95          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 227           | 02/10/2024                                   | 24.452,40          |             |
| 143/2024           | Global     | Comum            | 469853        | 228903434     | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES  | 2.627,75           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2501311       | 01/10/2024                                   | 3.458,91           |             |
| 824/2024           | Global     | Comum            | 469854        | 228903434     | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES  | 831,16             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2501311       | 01/10/2024                                   | 3.458,91           |             |
| 824/2024           | Global     | Comum            | 469855        | 228903434     | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES  | 831,16             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 2501311       | 01/10/2024                                   | 3.458,91           |             |
| 554/2024           | Ordinário  | Comum            | 469863        | 228833592     | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.  | 8.239,06           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 11101         | 04/10/2024                                   | 8.655,00           |             |
| 763/2024           | Ordinário  | Comum            | 469865        | 228833592     | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.  | 0,50               | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 11101         | 04/10/2024                                   | 8.655,00           |             |
| 596/2024           | Estimativa | Comum            | 469928        | 229020234     | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 2.738,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 10118         | 14/10/2024                                   | 6.068,00           |             |
| 818/2024           | Estimativa | Comum            | 469929        | 229020234     | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 3.257,18           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 10118         | 14/10/2024                                   | 6.068,00           |             |
| 821/2024           | Estimativa | Comum            | 469906        | 229017683     | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 33.339,07          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 10117         | 14/10/2024                                   | 33.744,00          |             |
| 685/2024           | Estimativa | Comum            | 469937        | 228852821     | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS   | 86,22              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 11            | 04/10/2024                                   | 2.000,00           |             |
| 798/2024           | Estimativa | Comum            | 469938        | 228852821     | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS   | 1.817,78           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 11            | 04/10/2024                                   | 2.000,00           |             |
| 687/2024           | Ordinário  | Comum            | 469957        | 228932787     | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI         | 2.279,50           | 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  
1432-9327-871

Página  
18 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 5776          | 02/10/2024                                    | 15.071,60          |             |
| 831/2024           | Ordinário  | Comum            | 469958        | 228932787     | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI          | 12.792,10          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 5776          | 02/10/2024                                    | 15.071,60          |             |
| 744/2024           | Estimativa | Comum            | 469948        | 228899330     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 0,04               | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3979          | 04/10/2024                                    | 85.437,73          |             |
| 745/2024           | Estimativa | Comum            | 469952        | 228900303     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 0,05               | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3980          | 04/10/2024                                    | 24.698,52          |             |
| 747/2024           | Ordinário  | Comum            | 469940        | 228894524     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 142.273,50         | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3977          | 04/10/2024                                    | 1.309.987,34       |             |
| 775/2024           | Estimativa | Comum            | 469902        | 228901393     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 6.908,35           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3981          | 04/10/2024                                    | 7.868,28           |             |
| 779/2024           | Estimativa | Comum            | 469949        | 228899330     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 75.014,29          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3979          | 04/10/2024                                    | 85.437,73          |             |
| 780/2024           | Estimativa | Comum            | 469953        | 228900303     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 21.685,25          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3980          | 04/10/2024                                    | 24.698,52          |             |
| 783/2024           | Estimativa | Comum            | 469946        | 228897477     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 271.077,95         | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3978          | 04/10/2024                                    | 308.744,82         |             |
| 784/2024           | Ordinário  | Comum            | 469941        | 228894524     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 1.007.895,38       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 3977          | 04/10/2024                                    | 1.309.987,34       |             |
| 749/2024           | Estimativa | Comum            | 469923        | 229011235     | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS       | 4.971,62           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 608           | 11/10/2024                                    | 5.032,00           |             |
| 765/2024           | Global     | Comum            | 469901        | 228877468     | 36 - AGIL EIRELI                              | 160.324,25         | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 7567          | 04/10/2024                                    | 160.324,25         |             |
| 774/2024           | Estimativa | Comum            | 469944        | 228928810     | 1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D    | 3.177,73           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 119           | 08/10/2024                                    | 3.337,95           |             |
| 791/2024           | Estimativa | Comum            | 469858        | 228836885     | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA                 | 26.519,50          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 318           | 02/10/2024                                    | 26.841,60          |             |
| 794/2024           | Estimativa | Comum            | 469856        | 228838780     | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA          | 17.495,50          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 898           | 04/10/2024                                    | 17.708,00          |             |
| 815/2024           | Estimativa | Comum            | 469935        | 228865621     | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 4.979,52           | 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<br>1432-9327-871 | Página<br>19 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                 | Valor (R\$)         | Situação    |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |                     |             |
| 820/2024                         | Estimativa | Comum       | 469905        | 229095510  | 5047 - G.BOSS GAUDENCIO – CLINICA MEDICA   | 15.657,60           | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |                     |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 517           | 09/10/2024 | 5.040,00                                   |                     |             |
| 823/2024                         | Estimativa | Comum       | 469908        | 229096494  | 5047 - G.BOSS GAUDENCIO – CLINICA MEDICA   | 8.947,20            | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |                     |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 121           | 09/10/2024 | 15.657,60                                  |                     |             |
| 832/2024                         | Estimativa | Comum       | 469955        | 228924903  | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 57.196,58           | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |                     |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 120           | 09/10/2024 | 8.947,20                                   |                     |             |
| 833/2024                         | Estimativa | Comum       | 469959        | 228924903  | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 70.445,53           | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |                     |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 629           | 03/10/2024 | 157.194,72                                 |                     |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 629           | 03/10/2024 | 157.194,72                                 |                     |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |            |             |               |            |  | <b>2.064.737,16</b> |             |

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

| Código | Sequência Convênio           | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 50     | 422 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 230.580,79  |

  

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$)       | Situação    |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------|
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
| 186/2024                         | Estimativa | Comum       | 134634        | 228659029  | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                    | 15.767,02         | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 122           | 03/10/2024 | 15.767,02                                   |                   |             |
| 188/2024                         | Estimativa | Comum       | 134613        | 228868051  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA             | 29.796,14         | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 6285          | 01/10/2024 | 34.234,67                                   |                   |             |
| 227/2024                         | Estimativa | Comum       | 134609        | 228865974  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA             | 7.763,24          | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 6289          | 01/10/2024 | 8.919,68                                    |                   |             |
| 197/2024                         | Estimativa | Comum       | 134635        | 228905070  | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA      | 19.665,02         | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 372           | 04/10/2024 | 19.665,02                                   |                   |             |
| 201/2024                         | Estimativa | Comum       | 134638        | 228673358  | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 563,98            | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 278           | 07/10/2024 | 982,64                                      |                   |             |
| 262/2024                         | Estimativa | Comum       | 134639        | 228673358  | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 418,66            | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 278           | 07/10/2024 | 982,64                                      |                   |             |
| 243/2024                         | Estimativa | Comum       | 134636        | 228889504  | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA  | 42.817,93         | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 133818        | 08/10/2024 | 54.063,04                                   |                   |             |
| 252/2024                         | Estimativa | Comum       | 134617        | 228884510  | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 113.788,80        | Pago manual |
|                                  |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |                   |             |
|                                  |            | Nota Fiscal | 445           | 10/10/2024 | 129.600,00                                  |                   |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |            |             |               |            |   | <b>230.580,79</b> |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>20 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código                           | Sequência Convênio               | Conta contábil             |               |             |  | Emissão     | Lançamento      | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| 45                               | 370 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |               |             |  | 22/10/2024  | 23/10/2024      | 2.818,10    |
| Empenho/Doc. Extra               | Espécie                          | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação        |             |
| 15/2024                          | Estimativa                       | Comum                      | 76755         | 228839426   | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI            | 2.134,35    | Pago manual     |             |
|                                  |                                  | <b>Documento</b>           | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |                 |             |
|                                  |                                  | Nota Fiscal                | 545           | 01/10/2024  | 2.134,35                                       |             |                 |             |
| 166/2024                         | Estimativa                       | Comum                      | 76737         | 228784699   | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 683,75      | Pago manual     |             |
|                                  |                                  | <b>Documento</b>           | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |                 |             |
|                                  |                                  | Nota Fiscal                | 28008         | 08/10/2024  | 536,78   |             |                 |             |
|                                  |                                  | Nota Fiscal                | 28010         | 08/10/2024  | 181,45   |             |                 |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                  |                            |               |             |  |             | <b>2.818,10</b> |             |

Unidade gestora: 11 - FUNEAS - HDSPPR - Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - São Roque

| Código             | Sequência Convênio               | Conta contábil               |               |             |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 57                 | 308 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPPR - BB C/C 12.729-9 |               |             |  | 22/10/2024  | 23/10/2024  | 230.035,74  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 117/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59644         | 228704695   | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                 | 3.697,00    | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 13653         | 04/10/2024  | 3.055,00                                     |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 13654         | 04/10/2024  | 798,22                                       |             |             |             |
| 369/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59647         | 228908495   | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA      | 20.122,56   | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 175           | 09/10/2024  | 8.905,38                                     |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 176           | 09/10/2024  | 11.895,00                                    |             |             |             |
| 297/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59664         | 228913928   | 5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA      | 1.734,13    | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 174           | 09/10/2024  | 1.755,19                                     |             |             |             |
| 296/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59666         | 228897221   | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI  | 50.143,89   | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 183           | 04/10/2024  | 14.495,00                                    |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 184           | 04/10/2024  | 28.894,50                                    |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 185           | 04/10/2024  | 8.190,00                                     |             |             |             |
| 296/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59670         | 228897221   | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI  | 15.556,26   | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 187           | 11/10/2024  | 15.966,72                                    |             |             |             |
| 399/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59672         | 228897221   | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI  | 218,86      | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 187           | 11/10/2024  | 15.966,72                                    |             |             |             |
| 229/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59629         | 228719170   | 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 2.379,53    | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 34            | 03/10/2024  | 2.379,53                                     |             |             |             |
| 299/2024           | Ordinário                        | Comum                        | 59653         | 229018450   | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA         | 3.839,62    | Pago manual |             |
|                    |                                  | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal                  | 62            | 08/10/2024  | 3.839,62                                     |             |             |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
21 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação          |  |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------------|--|
| 305/2024                         | Ordinário | Comum            | 59673         | 228867160     | 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES | 22.140,91          | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 2902          | 03/10/2024                                    | 64.921,71          |                   |  |
| 401/2024                         | Ordinário | Comum            | 59674         | 228867160     | 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES | 42.780,80          | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 2902          | 03/10/2024                                    | 64.921,71          |                   |  |
| 315/2024                         | Ordinário | Comum            | 59654         | 228896250     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 6.747,19           | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 3990          | 07/10/2024                                    | 7.684,73           |                   |  |
| 325/2024                         | Ordinário | Comum            | 59642         | 228833290     | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | 6.747,19           | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 248           | 08/10/2024                                    | 7.684,73           |                   |  |
| 335/2024                         | Ordinário | Comum            | 59650         | 228805947     | 5970 - ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S | 7.614,33           | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 412           | 07/10/2024                                    | 7.614,33           |                   |  |
| 358/2024                         | Ordinário | Comum            | 59660         | 228851728     | 4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIREL | 6.174,00           | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 6287          | 01/10/2024                                    | 6.201,00           |                   |  |
| 397/2024                         | Ordinário | Comum            | 59661         | 228851728     | 4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIREL | 27,00              | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 6287          | 01/10/2024                                    | 6.201,00           |                   |  |
| 371/2024                         | Ordinário | Comum            | 59662         | 228978191     | 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L  | 40.112,47          | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 2838          | 09/10/2024                                    | 40.599,67          |                   |  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |               |   |                    | <b>230.035,74</b> |  |

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 51     | 244 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 374.746,82  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                 | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 258/2024           | Global    | Comum            | 28374         | 228865591     | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA               | 0,06               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 5065          | 02/10/2024                                 | 15.658,68          |             |
| 337/2024           | Global    | Comum            | 28375         | 228865591     | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA               | 14.907,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 5065          | 02/10/2024                                 | 15.658,68          |             |
| 265/2024           | Global    | Comum            | 28362         | 228884170     | 36 - AGIL EIRELI                           | 10.897,53          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 7600          | 04/10/2024                                 | 10.897,53          |             |
| 279/2024           | Ordinário | Comum            | 28357         | 228725013     | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 6.513,03           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 72410         | 11/10/2024                                 | 235.900,44         |             |
| 319/2024           | Ordinário | Comum            | 28359         | 228725013     | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 199.978,91         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 72410         | 11/10/2024                                 | 235.900,44         |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
22 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 281/2024           | Ordinário | Comum            | 28399         | 228887684     | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                        | 0,17               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 300           | 04/10/2024                                    | 16.253,85          |             |
| 340/2024           | Ordinário | Comum            | 28400         | 228887684     | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                        | 16.253,68          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 300           | 04/10/2024                                    | 16.253,85          |             |
| 286/2024           | Ordinário | Comum            | 28384         | 228887021     | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 1,34               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1195          | 07/10/2024                                    | 7.684,73           |             |
| 339/2024           | Ordinário | Comum            | 28385         | 228887021     | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 6.745,85           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1195          | 07/10/2024                                    | 7.684,73           |             |
| 287/2024           | Ordinário | Comum            | 28394         | 228824020     | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA        | 0,03               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 487           | 05/10/2024                                    | 15.369,46          |             |
| 336/2024           | Ordinário | Comum            | 28395         | 228824020     | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA        | 13.471,35          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 487           | 05/10/2024                                    | 15.369,46          |             |
| 289/2024           | Ordinário | Comum            | 28388         | 228890316     | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                      | 0,40               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 351           | 10/10/2024                                    | 7.684,73           |             |
| 342/2024           | Ordinário | Comum            | 28389         | 228890316     | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                      | 7.684,33           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 351           | 10/10/2024                                    | 7.684,73           |             |
| 290/2024           | Ordinário | Comum            | 28390         | 228886394     | 4643 - GRF SAUDE LTDA                         | 0,29               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 406           | 01/10/2024                                    | 10.721,51          |             |
| 341/2024           | Ordinário | Comum            | 28391         | 228886394     | 4643 - GRF SAUDE LTDA                         | 9.413,21           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 406           | 01/10/2024                                    | 10.721,51          |             |
| 311/2024           | Global    | Comum            | 28377         | 228808490     | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA    | 7.208,41           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 133823        | 08/10/2024                                    | 108.126,08         |             |
| 335/2024           | Global    | Comum            | 28379         | 228808490     | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA    | 81.671,23          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 133823        | 08/10/2024                                    | 108.126,08         |             |

**Total da Unidade Gestora: 374.746,82**

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 87     | 716 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 658.447,83  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1081/2024          | Ordinário | Comum            | 124537        | 228925721     | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 53.857,63          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 315           | 11/10/2024                                   | 7.733,71           |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>23 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo | Fornecedor   | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 369/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 316<br>124557  | 228866717 | 11/10/2024<br>4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA      | 53.607,55<br>4.339,80  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1135/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 623<br>124565  | 228866717 | 10/10/2024<br>4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA      | 5.850,00<br>1.440,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 373/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 623<br>124570  | 228845337 | 10/10/2024<br>4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS   | 5.850,00<br>3.880,80   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1134/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 103<br>124572  | 228845337 | 10/10/2024<br>4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS   | 6.600,00<br>2.640,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 466/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 103<br>124648  | 229127420 | 10/10/2024<br>4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND  | 6.600,00<br>1.259,04   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 920/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1525<br>124650 | 229127420 | 16/10/2024<br>4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND  | 2.580,00<br>1.290,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 468/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1525<br>124636 | 228868175 | 16/10/2024<br>4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 2.580,00<br>220,00     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 953/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1299<br>124637 | 228868175 | 10/10/2024<br>4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 3.190,00<br>2.931,72   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 469/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1299<br>124513 | 228874035 | 10/10/2024<br>4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA           | 3.190,00<br>1.155,96   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1130/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 223<br>124579  | 228874272 | 08/10/2024<br>4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA           | 1.170,00<br>4.623,84   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 496/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 224<br>124630  | 229024450 | 08/10/2024<br>4275 - R.M. MANSANO EIRELI                   | 4.680,00<br>1.948,32   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 945/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1118<br>124632 | 229024450 | 14/10/2024<br>4275 - R.M. MANSANO EIRELI                   | 2.640,00<br>660,00     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 679/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1118<br>124584 | 228889334 | 14/10/2024<br>4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA              | 2.640,00<br>96.846,03  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 742/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 9665<br>124549 | 228854565 | 11/10/2024<br>4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI | 139.542,50<br>3.841,20 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 954/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 87<br>124553   | 228854565 | 10/10/2024<br>4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI | 9.900,00<br>2.310,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |



# 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  
1432-9327-871

Página  
24 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor   | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1120/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 87<br>124554    | 228854565 | 10/10/2024<br>4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI | 9.900,00<br>3.630,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 743/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 87<br>124527    | 228817309 | 10/10/2024<br>5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA   | 9.900,00<br>330,00     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1098/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 174<br>124528   | 228817309 | 09/10/2024<br>5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA   | 2.640,00<br>2.310,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 759/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 174<br>124529   | 228856681 | 09/10/2024<br>5314 - CAMILE AOKI – CLINICA MÉDICA LTDA     | 2.640,00<br>3.472,48   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 895/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 96<br>124533    | 228855367 | 10/10/2024<br>5314 - CAMILE AOKI – CLINICA MÉDICA LTDA     | 3.960,00<br>2.608,32   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 965/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 97<br>124531    | 228856681 | 10/10/2024<br>5314 - CAMILE AOKI – CLINICA MÉDICA LTDA     | 2.640,00<br>440,00     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 776/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 96<br>124544    | 228899518 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 3.960,00<br>1.980,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 896/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 534<br>124532   | 228898392 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 15.180,00<br>2.420,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 963/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 536<br>124643   | 228897817 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 13.200,00<br>1.760,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1077/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 535<br>124644   | 228897817 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 6.600,00<br>4.760,80   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1100/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 535<br>124535   | 228898392 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 6.600,00<br>10.621,60  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1103/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 536<br>124545   | 228899518 | 10/10/2024<br>4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 13.200,00<br>13.017,84 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 794/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 534<br>124520   | 228891428 | 10/10/2024<br>828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI             | 15.180,00<br>4.104,67  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 797/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 49915<br>124573 | 228871893 | 11/10/2024<br>4260 - JAMILE SILVA SANTOS DO VALE - ME      | 6.109,06<br>1.170,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1114/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 352<br>124574   | 228871893 | 10/10/2024<br>4260 - JAMILE SILVA SANTOS DO VALE - ME      | 9.360,00<br>8.077,68   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>   |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>     |             |





# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>25 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo | Fornecedor   | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--|-----------------------|-------------|
| 884/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 352<br>124560  | 228867764 | 10/10/2024<br>5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER  | 9.360,00<br>1.890,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1126/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 216<br>124562  | 228867764 | 10/10/2024<br>5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER  | 5.040,00<br>3.150,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 893/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 216<br>124515  | 228819131 | 10/10/2024<br>5540 - BULLA & MORETE SERVICOS MEDICOS LTDA  | 5.040,00<br>6.270,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1125/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2978<br>124516 | 228819131 | 09/10/2024<br>5540 - BULLA & MORETE SERVICOS MEDICOS LTDA  | 9.900,00<br>3.630,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 894/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2978<br>124633 | 229031104 | 09/10/2024<br>4283 - MELLO E ROCHA TEIXEIRA SERVIÇO MÉDICO | 9.900,00<br>1.660,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1124/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 18<br>124634   | 229031104 | 09/10/2024<br>4283 - MELLO E ROCHA TEIXEIRA SERVIÇO MÉDICO | 9.510,00<br>7.735,88  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 899/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 18<br>124542   | 228845949 | 09/10/2024<br>1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT  | 9.510,00<br>10.018,32 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 906/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 305<br>124586  | 228837105 | 08/10/2024<br>4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 10.140,00<br>2.825,68 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1106/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 926<br>124547  | 228838152 | 09/10/2024<br>4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 2.860,00<br>9.563,84  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 911/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 925<br>124517  | 228809616 | 09/10/2024<br>4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 9.680,00<br>550,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1079/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 495<br>124518  | 228809616 | 08/10/2024<br>4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 7.260,00<br>6.622,88  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 929/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 495<br>124589  | 229027506 | 08/10/2024<br>6000 - MECR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 7.260,00<br>840,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1096/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 117<br>124590  | 229027506 | 14/10/2024<br>6000 - MECR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 6.090,00<br>5.250,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 932/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 117<br>124567  | 228854050 | 14/10/2024<br>4932 - F. CURADO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS      | 6.090,00<br>1.300,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |
| 1091/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 270<br>124568  | 228854050 | 10/10/2024<br>4932 - F. CURADO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS      | 5.200,00<br>3.900,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>26 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.   | Protocolo        | Fornecedor   | Valor (R\$)                      | Situação          |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 1011/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 270<br>124523   | 228902381        | 10/10/2024<br>5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR                    | 5.200,00<br>71,03                | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1140/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 2289<br>124525  | 228902381        | 10/10/2024<br>5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR                    | 329.279,76<br>325.257,38         | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1085/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 2289<br>124651  | 228846864        | 10/10/2024<br>5936 - HUGO NICOLAS BOZA JIMENEZ S/S LTDA      | 329.279,76<br>10.890,00          | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1141/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 104<br>124576   | 228894397        | 08/10/2024<br>2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ  | 10.890,00<br>7.282,17            | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1142/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 1205<br>124581  | 228892823        | 09/10/2024<br>2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ  | 8.294,05<br>5.792,92             | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 86                 | 715       | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN             | 3 - HZS - BB C/C | 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)                       | 22/10/2024 23/10/2024            | 76.480,47         |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.   | Protocolo        | Fornecedor   | Valor (R\$)                      | Situação          |
| 814/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 28049<br>124561 | 228908479        | 10/10/2024<br>4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 3.816,35<br>5.894,17             | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1144/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 28050<br>124641 | 229100602        | 10/10/2024<br>4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA              | 2.375,00<br>1.066,24             | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1144/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 2737<br>124639  | 229100602        | 16/10/2024<br>4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA              | 1.120,00<br>15.635,11            | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1145/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 2736<br>124646  | 228952087        | 16/10/2024<br>4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI          | 15.825,01<br>11.661,34           | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1139/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 399<br>124588   | 228889334        | 11/10/2024<br>4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA                | 11.802,97<br>35.998,43           | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 728/2024           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 9665<br>124550  | 228907790        | 11/10/2024<br>5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIAD     | 139.542,50<br>5.369,28           | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
| 1026/2024          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum     | 28837<br>124522 | 228891428        | 10/10/2024<br>828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI               | 5.640,00<br>855,90               | Pago manual       |
|                    |           | <b>Documento</b>         | <b>Número</b>   |                  | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>               |                   |
|                    |           | Nota Fiscal              | 49915           |                  | 11/10/2024   | 6.109,06                         |                   |
|                    |           |                          |                 |                  |  | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>734.928,30</b> |

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

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





# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação  
1432-9327-871

Página  
28 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91899         | 16/10/2024                                    | 900,00             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91900         | 16/10/2024                                    | 354,98             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91901         | 16/10/2024                                    | 2.269,45           |             |
| 1109/2024          | Ordinário | Comum            | 203928        | 229116134     | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP    | 5.847,77           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91902         | 16/10/2024                                    | 2.269,45           |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91903         | 16/10/2024                                    | 3.048,48           |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91904         | 16/10/2024                                    | 600,87             |             |
| 1109/2024          | Ordinário | Comum            | 203881        | 228947326     | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP    | 6.141,73           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91444         | 02/10/2024                                    | 4.794,37           |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91445         | 02/10/2024                                    | 900,00             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91446         | 02/10/2024                                    | 450,00             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91449         | 02/10/2024                                    | 900,00             |             |
| 677/2024           | Ordinário | Comum            | 203879        | 228947326     | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP    | 818,11             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 91444         | 02/10/2024                                    | 4.794,37           |             |
| 669/2024           | Ordinário | Comum            | 203872        | 228906751     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 601,44             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65496         | 09/10/2024                                    | 30,68              |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65913         | 11/10/2024                                    | 183,81             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65922         | 11/10/2024                                    | 147,52             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65926         | 11/10/2024                                    | 63,47              |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65921         | 11/10/2024                                    | 183,28             |             |
| 678/2024           | Ordinário | Comum            | 203889        | 228913359     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 1.580,80           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 65918         | 11/10/2024                                    | 1.600,00           |             |
| 103/2024           | Ordinário | Comum            | 203800        | 228769177     | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 1.304,16           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1066          | 07/10/2024                                    | 1.320,00           |             |
| 227/2024           | Ordinário | Comum            | 203899        | 228965049     | 835 - MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CI   | 75,80              | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 26118         | 11/10/2024                                    | 76,72              |             |
| 340/2024           | Ordinário | Comum            | 203878        | 228783978     | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG   | 4.138,16           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 281           | 09/10/2024                                    | 4.138,16           |             |
| 547/2024           | Ordinário | Comum            | 203820        | 228967955     | 4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDIC   | 23.400,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 431           | 11/10/2024                                    | 23.400,00          |             |
| 662/2024           | Ordinário | Comum            | 203834        | 228946532     | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA        | 4.680,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 92            | 11/10/2024                                    | 8.580,00           |             |
| 1107/2024          | Ordinário | Comum            | 203835        | 228946532     | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA        | 3.900,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 92            | 11/10/2024                                    | 8.580,00           |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação  
1432-9327-871

Página  
29 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 713/2024           | Ordinário | Comum            | 203848        | 228763152     | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA          | 9.453,58           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 92            | 08/10/2024                                   | 9.453,58           |             |
| 770/2024           | Ordinário | Comum            | 203847        | 228769797     | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA          | 7.316,87           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 93            | 08/10/2024                                   | 7.316,87           |             |
| 716/2024           | Ordinário | Comum            | 203927        | 228804738     | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 4.726,79           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 249           | 09/10/2024                                   | 4.726,79           |             |
| 768/2024           | Ordinário | Comum            | 203870        | 228757810     | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 4.135,20           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 247           | 08/10/2024                                   | 4.135,20           |             |
| 772/2024           | Ordinário | Comum            | 203849        | 228759554     | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 4.943,94           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 246           | 08/10/2024                                   | 4.943,94           |             |
| 718/2024           | Ordinário | Comum            | 203907        | 228741302     | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA       | 10.496,10          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 151           | 04/10/2024                                   | 10.496,10          |             |
| 771/2024           | Ordinário | Comum            | 203906        | 228739227     | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA       | 4.135,20           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 149           | 04/10/2024                                   | 4.135,20           |             |
| 724/2024           | Ordinário | Comum            | 203932        | 228758752     | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA       | 4.611,10           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 374           | 08/10/2024                                   | 4.611,10           |             |
| 762/2024           | Ordinário | Comum            | 203880        | 228757020     | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA       | 3.543,61           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 375           | 08/10/2024                                   | 3.543,61           |             |
| 753/2024           | Ordinário | Comum            | 203871        | 228739219     | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI         | 21.736,14          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 589           | 07/10/2024                                   | 21.736,14          |             |
| 758/2024           | Ordinário | Comum            | 203845        | 228777501     | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 4.254,78           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 8415          | 08/10/2024                                   | 5.138,62           |             |
| 784/2024           | Ordinário | Comum            | 203908        | 228743143     | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA        | 4.125,31           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 3.            | 07/10/2024                                   | 4.677,49           |             |
| 810/2024           | Ordinário | Comum            | 203937        | 228721867     | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA  | 46.530,68          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 388           | 08/10/2024                                   | 58.018,30          |             |
| 852/2024           | Ordinário | Comum            | 203823        | 229039784     | 5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRE | 5.216,64           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 249           | 15/10/2024                                   | 5.280,00           |             |
| 969/2024           | Ordinário | Comum            | 203806        | 228988286     | 4831 - GOES & GALERA LTDA                    | 10.433,28          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 119.          | 14/10/2024                                   | 10.560,00          |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação<br>1432-9327-871 | Página<br>30 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1006/2024          | Ordinário | Comum            | 203935        | 228849090     | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 8.689,36           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1206          | 10/10/2024                                    | 9.896,76           |             |
| 1027/2024          | Ordinário | Comum            | 203837        | 228944432     | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI         | 15.649,92          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 397           | 11/10/2024                                    | 15.840,00          |             |
| 1033/2024          | Ordinário | Comum            | 203825        | 228951951     | 4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA             | 20.036,64          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1375          | 14/10/2024                                    | 20.280,00          |             |
| 1037/2024          | Ordinário | Comum            | 203910        | 228780383     | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L    | 101.501,99         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 71023         | 09/10/2024                                    | 102.734,80         |             |
| 1042/2024          | Ordinário | Comum            | 203814        | 228975885     | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME     | 12.374,40          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1655          | 08/10/2024                                    | 13.800,00          |             |
| 1117/2024          | Ordinário | Comum            | 203816        | 228975885     | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME     | 1.260,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1655          | 08/10/2024                                    | 13.800,00          |             |
| 1043/2024          | Ordinário | Comum            | 203808        | 228983136     | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI        | 3.222,60           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 483           | 14/10/2024                                    | 6.450,00           |             |
| 1115/2024          | Ordinário | Comum            | 203811        | 228983136     | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI        | 3.150,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 483           | 14/10/2024                                    | 6.450,00           |             |
| 1051/2024          | Ordinário | Comum            | 203903        | 228852163     | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA               | 28.594,21          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 9663          | 10/10/2024                                    | 30.035,93          |             |
| 1053/2024          | Ordinário | Comum            | 203802        | 228775851     | 4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA      | 7.172,88           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 292           | 09/10/2024                                    | 7.260,00           |             |
| 1059/2024          | Ordinário | Comum            | 203897        | 228896020     | 5395 - LANNA MAGESKI SERVICOS MEDICOS LTDA    | 11.559,60          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 63            | 11/10/2024                                    | 11.700,00          |             |
| 1062/2024          | Ordinário | Comum            | 203817        | 228973564     | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        | 5.163,72           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 679           | 10/10/2024                                    | 9.690,00           |             |
| 1116/2024          | Ordinário | Comum            | 203819        | 228973564     | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        | 4.410,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 679           | 10/10/2024                                    | 9.690,00           |             |
| 1067/2024          | Ordinário | Comum            | 203836        | 228945870     | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO                  | 28.080,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 169           | 11/10/2024                                    | 28.080,00          |             |
| 1068/2024          | Ordinário | Comum            | 203843        | 229013793     | 4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON  | 4.564,56           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1091          | 14/10/2024                                    | 4.620,00           |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação<br>1432-9327-871 | Página<br>31 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação          |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| 1102/2024                        | Ordinário | Comum            | 203827        | 228947806     | 5548 - Jael Bergamaschi Barros Neto - Clinica | 4.410,00           | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 273           |               | 11/10/2024                                    | 4.410,00           |                   |
| 1125/2024                        | Ordinário | Comum            | 203901        | 229011324     | 4238 - Gabriela Carrijo dos Santos - Medicina | 3.900,00           | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b> |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 132           |               | 11/10/2024                                    | 3.900,00           |                   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |               |   |                    | <b>541.305,44</b> |

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 90     | 408 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 534.553,77  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                      | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 131/2024           | Ordinário | Comum            | 89259         | 228885991     | 1826 - AMZ Health Ltda                          | 56.404,96          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 304           |               | 07/10/2024                                      | 56.404,96          |             |
| 596/2024           | Ordinário | Comum            | 89252         | 229089064     | 5543 - Campos Servicos de Saude Ltda            | 9.910,08           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 198           |               | 11/10/2024                                      | 11.160,00          |             |
| 704/2024           | Ordinário | Comum            | 89254         | 229089064     | 5543 - Campos Servicos de Saude Ltda            | 1.116,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 198           |               | 11/10/2024                                      | 11.160,00          |             |
| 597/2024           | Ordinário | Comum            | 89221         | 228851698     | 4626 - Weber, Kawase & Cia Clinica e Servicos   | 34.071,36          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 135           |               | 01/10/2024                                      | 60.720,00          |             |
| 684/2024           | Ordinário | Comum            | 89246         | 229101480     | 4626 - Weber, Kawase & Cia Clinica e Servicos   | 13.041,60          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 134           |               | 01/10/2024                                      | 13.200,00          |             |
| 695/2024           | Ordinário | Comum            | 89223         | 228851698     | 4626 - Weber, Kawase & Cia Clinica e Servicos   | 25.920,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 135           |               | 01/10/2024                                      | 60.720,00          |             |
| 627/2024           | Ordinário | Comum            | 89267         | 228908010     | 4611 - Clire Clinica de Doencas Renais Ltda     | 9.798,48           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 542           |               | 02/10/2024                                      | 11.160,00          |             |
| 667/2024           | Ordinário | Comum            | 89240         | 228817449     | 4638 - Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi | 9.672,28           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 240           |               | 07/10/2024                                      | 9.672,28           |             |
| 669/2024           | Ordinário | Comum            | 89219         | 228835412     | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.   | 5.892,43           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 501404        |               | 26/09/2024                                      | 5.964,00           |             |
| 676/2024           | Ordinário | Comum            | 89255         | 228854816     | 5476 - Conect Saude Ltda                        | 63.557,22          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 121           |               | 03/10/2024                                      | 63.557,22          |             |
| 677/2024           | Ordinário | Comum            | 89244         | 228862150     | 4643 - GRF Saude Ltda                           | 28.639,41          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 404           |               | 01/10/2024                                      | 32.618,90          |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>32 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie                          | Categoria        | Aviso de liq.        | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação          |           |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------|
| 685/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89266                | 228890758  | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA   | 7.647,39           | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 2117                 | 09/09/2024   | 7.647,39                                      |                    |                   |           |
| 685/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89263                | 228893099  | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA   | 7.647,39           | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 2132                 | 07/10/2024   | 7.647,39                                      |                    |                   |           |
| 690/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89264                | 228895733  | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 34.825,43          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 1187                 | 09/09/2024   | 39.664,50                                     |                    |                   |           |
| 692/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89260                | 228961388  | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                  | 18.633,83          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 5071                 | 03/10/2024   | 19.573,35                                     |                    |                   |           |
| 698/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89249                | 228910317  | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST   | 19.490,33          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 305                  | 03/10/2024   | 19.490,33                                     |                    |                   |           |
| 714/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89242                | 228917419  | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.  | 90.381,17          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 2024335              | 03/10/2024   | 114.117,64                                    |                    |                   |           |
| 716/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89241                | 229063227  | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI          | 97.904,41          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 585                  | 04/10/2024   | 97.904,41                                     |                    |                   |           |
| 89                               | 407 155902 - Banco do Brasil SA. |                  |                      | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |   | 22/10/2024         | 23/10/2024        | 53.979,00 |
| <b>Empenho/Doc. Extra</b>        | <b>Espécie</b>                   | <b>Categoria</b> | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b>   | <b>Fornecedor</b>                             | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b>   |           |
| 210/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89218                | 228785849  | 5338 - MUNDIALFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS    | 12.600,00          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 785                  | 25/09/2024   | 12.600,00                                     |                    |                   |           |
| 665/2024                         | Ordinário                        | Comum            | 89262                | 228922773  | 5429 - L.V. NETO SERVICOS E COMERCIO LTDA     | 41.379,00          | Pago manual       |           |
|                                  |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b>        | <b>Data</b>  | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                   |           |
|                                  |                                  | Nota Fiscal      | 413                  | 01/10/2024   | 41.379,00                                     |                    |                   |           |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                  |                  |                      |  |   |                    | <b>588.532,77</b> |           |

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

| Código                    | Sequência Convênio           | Conta contábil             | Emissão              | Lançamento       | Valor (R\$)                                   |                    |                 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 84                        | 381 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024           | 23/10/2024       | 853.989,78                                    |                    |                 |
| <b>Empenho/Doc. Extra</b> | <b>Espécie</b>               | <b>Categoria</b>           | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Fornecedor</b>                             | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b> |
| 115/2024                  | Ordinário                    | Comum                      | 63982                | 228852384        | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | 39.533,52          | Pago manual     |
|                           |                              | <b>Documento</b>           | <b>Número</b>        | <b>Data</b>      | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                 |
|                           |                              | Nota Fiscal                | 9682                 | 01/10/2024       | 71.907,07                                     |                    |                 |
| 387/2024                  | Ordinário                    | Comum                      | 63983                | 228852384        | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | 15.000,34          | Pago manual     |
|                           |                              | <b>Documento</b>           | <b>Número</b>        | <b>Data</b>      | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                 |
|                           |                              | Nota Fiscal                | 9682                 | 01/10/2024       | 71.907,07                                     |                    |                 |
| 402/2024                  | Ordinário                    | Comum                      | 63984                | 228852384        | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | 17.373,21          | Pago manual     |
|                           |                              | <b>Documento</b>           | <b>Número</b>        | <b>Data</b>      | <b>Valor (R\$)</b>                            |                    |                 |
|                           |                              | Nota Fiscal                | 9682                 | 01/10/2024       | 71.907,07                                     |                    |                 |





# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>33 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 291/2024           | Ordinário | Comum            | 63963         | 228870617     | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA  | 15.294,78          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 2137          | 10/10/2024                                   | 15.294,78          |             |
| 293/2024           | Ordinário | Comum            | 63989         | 228781380     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 124.612,09         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 3986          | 07/10/2024                                   | 153.727,88         |             |
| 383/2024           | Ordinário | Comum            | 63992         | 228781380     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 10.041,57          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 3986          | 07/10/2024                                   | 153.727,88         |             |
| 405/2024           | Ordinário | Comum            | 63993         | 228781380     | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 319,42             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 3986          | 07/10/2024                                   | 153.727,88         |             |
| 295/2024           | Ordinário | Comum            | 64001         | 228644129     | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 251.519,52         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 665           | 02/10/2024                                   | 245.481,16         |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 663           | 02/10/2024                                   | 13.177,05          |             |
| 406/2024           | Ordinário | Comum            | 64004         | 228644129     | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 4.034,80           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 663           | 02/10/2024                                   | 13.177,05          |             |
| 300/2024           | Ordinário | Comum            | 63997         | 228843270     | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 251.685,51         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 244           | 07/10/2024                                   | 294.504,38         |             |
| 386/2024           | Ordinário | Comum            | 63999         | 228843270     | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 6.889,34           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 244           | 07/10/2024                                   | 294.504,38         |             |
| 322/2024           | Ordinário | Comum            | 63964         | 228848166     | 5714 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E    | 24.175,53          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 3624          | 07/10/2024                                   | 24.175,53          |             |
| 389/2024           | Ordinário | Comum            | 63985         | 228816868     | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.       | 80.640,67          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 276           | 09/10/2024                                   | 90.819,92          |             |
| 403/2024           | Ordinário | Comum            | 63987         | 228816868     | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.       | 5.819,92           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 276           | 09/10/2024                                   | 90.819,92          |             |
| 404/2024           | Ordinário | Comum            | 63995         | 228898856     | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 6.066,56           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 494           | 02/10/2024                                   | 7.405,00           |             |
| 579/2023           | Ordinário | Comum            | 63994         | 228898856     | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 983,00             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 494           | 02/10/2024                                   | 7.405,00           |             |

**Total da Unidade Gestora: 853.989,78**

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

| Código | Sequência Convênio              | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 79     | 377 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 318.889,86  |



# 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  
1432-9327-871

Página  
34 / 36

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                      | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 412/2024           | Ordinário | Comum            | 65513         | 229017063     | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME   | 201.672,54         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 865           | 11/10/2024                                      | 134.208,00         |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 866           | 11/10/2024                                      | 33.552,00          |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 869           | 11/10/2024                                      | 14.912,00          |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 870           | 11/10/2024                                      | 21.450,00          |             |
| 57/2024            | Ordinário | Comum            | 65518         | 229020307     | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME   | 4.051,59           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 868           | 11/10/2024                                      | 4.100,80           |             |
| 314/2024           | Ordinário | Comum            | 65525         | 228847720     | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP               | 12.809,10          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 58            | 03/10/2024                                      | 20.224,88          |             |
| 416/2024           | Ordinário | Comum            | 65526         | 228847720     | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP               | 7.415,78           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 58            | 03/10/2024                                      | 20.224,88          |             |
| 315/2024           | Ordinário | Comum            | 65509         | 228903388     | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 6.476,86           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 239           | 07/10/2024                                      | 7.647,39           |             |
| 422/2024           | Ordinário | Comum            | 65510         | 228903388     | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 1.170,53           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 239           | 07/10/2024                                      | 7.647,39           |             |
| 330/2024           | Ordinário | Comum            | 65511         | 228664570     | 5868 - MED-ABM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA          | 17.133,60          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 1547          | 07/10/2024                                      | 17.700,00          |             |
| 334/2024           | Ordinário | Comum            | 65530         | 228924075     | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          | 11.108,30          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 779           | 09/10/2024                                      | 26.764,29          |             |
| 417/2024           | Ordinário | Comum            | 65531         | 228924075     | 4715 - PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          | 11.703,71          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 779           | 09/10/2024                                      | 26.764,29          |             |
| 336/2024           | Ordinário | Comum            | 65520         | 228959227     | 5855 - EXACTY ANALISES QUIMICAS LTDA            | 1.301,25           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 4596          | 09/10/2024                                      | 1.301,25           |             |
| 353/2024           | Ordinário | Comum            | 65497         | 228900591     | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS    | 6.685,38           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 313           | 09/10/2024                                      | 7.614,33           |             |
| 421/2024           | Ordinário | Comum            | 65528         | 228896489     | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS    | 13.880,21          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 310           | 09/10/2024                                      | 15.808,90          |             |
| 391/2024           | Ordinário | Comum            | 65522         | 228854140     | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA        | 5.457,61           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 236           | 04/10/2024                                      | 8.569,12           |             |
| 414/2024           | Ordinário | Comum            | 65524         | 228854140     | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA        | 1.930,59           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                     | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal      |               | 236           | 04/10/2024                                      | 8.569,12           |             |



# 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<br>1432-9327-871 | Página<br>35 / 36 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                          | Valor (R\$) | Situação          |  |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 413/2024                         | Ordinário | Comum            | 65507         | 228837350   | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.523,69    | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                  |             |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 241           | 04/10/2024  | 8.569,12                            |             |                   |  |
| 415/2024                         | Ordinário | Comum            | 65527         | 228909416   | 5530 - M S SAUDE LTDA               | 8.569,12    | Pago manual       |  |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                  |             |                   |  |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 109           | 11/10/2024  | 8.569,12                            |             |                   |  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |             |                                     |             | <b>318.889,86</b> |  |

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

| Código | Sequência Convênio           | Conta contábil           | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 49     | 173 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 339.250,48  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 228/2024           | Ordinário | Comum            | 19082         | 228442577   | 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA              | 1.360,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2457          | 09/08/2024  | 1.360,00                                    |             |             |
| 855/2024           | Ordinário | Comum            | 19081         | 228442577   | 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA              | 800,00      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2456          | 09/08/2024  | 800,00                                      |             |             |
| 984/2024           | Ordinário | Comum            | 19059         | 228571261   | 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA              | 290,70      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2866          | 19/09/2024  | 290,70                                      |             |             |
| 452/2024           | Ordinário | Comum            | 19057         | 228535451   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 35.283,46   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 281109        | 22/08/2024  | 35.712,00                                   |             |             |
| 737/2024           | Ordinário | Comum            | 19087         | 228478016   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 195,87      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 279422        | 08/08/2024  | 198,25                                      |             |             |
| 559/2024           | Ordinário | Comum            | 19052         | 228562467   | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME    | 20.517,72   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 27942         | 19/09/2024  | 49.675,02                                   |             |             |
| 1045/2024          | Ordinário | Comum            | 19053         | 228562467   | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME    | 28.561,20   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 27942         | 19/09/2024  | 49.675,02                                   |             |             |
| 672/2024           | Ordinário | Comum            | 19070         | 228400661   | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 5.460,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1273          | 19/09/2024  | 5.460,00                                    |             |             |
| 691/2024           | Ordinário | Comum            | 19073         | 228391980   | 6109 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA            | 6.957,10    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 85690         | 17/07/2024  | 7.041,60                                    |             |             |
| 711/2024           | Ordinário | Comum            | 19079         | 228433047   | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 62.326,99   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 428413        | 17/09/2024  | 63.084,00                                   |             |             |
| 740/2024           | Ordinário | Comum            | 19071         | 228360325   | 16 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS  | 19.522,88   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 179185        | 19/09/2024  | 19.760,00                                   |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Usuário:</b> Lucas Calisto Endlich | <b>Chave de Autenticação</b><br>1432-9327-871 | <b>Página</b><br>36 / 36 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                  | Valor (R\$)         | Situação    |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|
| 809/2024                         | Ordinário | Comum            | 19051         | 228540439     | 5152 - MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 92.429,76           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b>  |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 1001          | 19/09/2024                                  | 92.429,76           |             |
| 876/2024                         | Ordinário | Comum            | 19055         | 228429120     | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 1.314,04            | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b>  |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 46245         | 26/08/2024                                  | 1.330,00            |             |
| 942/2024                         | Ordinário | Comum            | 19075         | 228426822     | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 14.614,42           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b>  |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 45561         | 21/08/2024                                  | 14.791,92           |             |
| 965/2024                         | Ordinário | Comum            | 19077         | 228368733     | 4415 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  | 674,77              | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b>  |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 44604         | 16/09/2024                                  | 682,97              |             |
| 978/2024                         | Ordinário | Comum            | 19068         | 228567728     | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI            | 48.941,57           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b>  |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      |               | 11713         | 24/09/2024                                  | 49.536,00           |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |               |   | <b>339.250,48</b>   |             |
| <b>Total Geral:</b>              |           |                  |               |               |   | <b>8.946.468,16</b> |             |