Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
67	434	155902 - Banco do Brasil	3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	19/12/2024	20/12/2024	906.910,53

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1870/2024	Ordinário	Comum	518625	230671745	6382 - WHX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	16.254,63	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	912	13/11/2024	17.451,98

1877/2024	Ordinário	Comum	518630	231030603	6387 - AVANCCA ENGENHARIA LTDA	777.947,36	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	100	13/11/2024	777.947,36

1896/2024	Ordinário	Comum	518774	229354159	425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des	30.865,36	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	9140	02/10/2024	32.421,60

1897/2024	Ordinário	Comum	518776	231016406	425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des	28.263,17	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	9267	04/11/2024	29.688,20

1899/2024	Ordinário	Comum	518798	228556580	2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L	173,96	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	21647	18/09/2024	182,73

1903/2024	Ordinário	Comum	518817	232205873	6244 - BRX ENGENHARIA LTDA	53.406,05	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	29	11/12/2024	55.449,59

Total da Unidade Gestora: 906.910,53

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
101	717	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRL - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	104.745,33

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
857/2024	Global	Comum	683497	231831118	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.725,16	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	294	05/12/2024	70.430,70

1119/2024	Global	Comum	683499	231831118	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.112,99	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	294	05/12/2024	70.430,70

868/2024	Ordinário	Comum	683340	231868682	5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	11.442,84	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	332	06/12/2024	42.907,18

1077/2024	Ordinário	Comum	683341	231868682	5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	31.464,34	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	332	06/12/2024	42.907,18

102	718	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRL - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	293.874,03

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
867/2024	Global	Comum	683092	231819150	789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA	49.996,94	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
		Nota Fiscal	6957		03/12/2024	299.871,46	
1020/2024	Global	Comum	683096	231819150	789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA	243.877,09	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	6957	03/12/2024	299.871,46

Total da Unidade Gestora: 398.619,36

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
109	815	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRS - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	277.937,24

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
2881/2024	Estimativa	Comum	1035045	231826980	1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	234.569,81	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	659	05/12/2024	288.879,08

2886/2024	Estimativa	Comum	1035047	231811117	1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	43.367,43	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	658	05/12/2024	53.408,17

Total da Unidade Gestora: 277.937,24

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
88	710	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRNP - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	159.897,33

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
894/2024	Global	Comum	471724	231888535	36 - AGIL EIRELI	142,31	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	9609	09/12/2024	159.897,33

984/2024	Global	Comum	471725	231888535	36 - AGIL EIRELI	159.755,02	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	9609	09/12/2024	159.897,33

Total da Unidade Gestora: 159.897,33

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
71	264	155902 - Banco do Brasil SA.	1 - HCAB - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	13.987,16

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
366/2024	Ordinário	Comum	29370	231635912	688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N	3.098,48	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	80063	16/12/2024	14.157,04

426/2024	Ordinário	Comum	29372	231635912	688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N	10.888,68	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	80063	16/12/2024	14.157,04

72	265	155902 - Banco do Brasil SA.	1 - HCAB - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	88.879,64

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
409/2024	Global	Comum	29139	231794921	5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6,03	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
		Nota Fiscal	134992		02/12/2024	108.126,08	
435/2024	Global	Comum	29140	231794921	5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	88.873,61	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	134992	02/12/2024	108.126,08

Total da Unidade Gestora: 102.866,80

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
120	749	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZS - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	218.050,64

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1258/2024	Ordinário	Comum	126756	231771824	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	415,51	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76095	06/12/2024	45.134,08

1259/2024	Ordinário	Comum	126791	231773274	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.740,45	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76096	06/12/2024	190.942,46

1336/2024	Ordinário	Comum	126757	231771824	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	36.442,83	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76095	06/12/2024	45.134,08

1337/2024	Ordinário	Comum	126792	231773274	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	168.451,85	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76096	06/12/2024	190.942,46

Total da Unidade Gestora: 218.050,64

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
117	577	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	19/12/2024	20/12/2024	15.983,93

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1492/2024	Ordinário	Comum	207321	207317	4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI	1.006,86	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	470	18/12/2024	860,06
Nota Fiscal	466	10/12/2024	286,69

1515/2024	Ordinário	Comum	207087	232122781	5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRE	3.153,57	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	260	10/12/2024	40,00
Nota Fiscal	259	10/12/2024	3.153,34

1555/2024	Ordinário	Comum	207158	232171324	5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.823,50	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	206	10/12/2024	9.803,50
Nota Fiscal	207	10/12/2024	2.020,00

118	578	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZN - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	3.912,68

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1354/2024	Ordinário	Comum	207305	23073525	5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,20	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
		Nota Fiscal	278		18/11/2024	45.332,34	
1517/2024	Ordinário	Comum	206887	232118938	5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRE	3.912,48	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	258	05/12/2024	3.960,00

119	579	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZN - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	237.760,82

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1233/2024	Ordinário	Comum	206525	231801057	5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR	2.005,21	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	2384	05/12/2024	240.648,60

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
1407/2024	Ordinário	Comum	206526	231801057	5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR	235.755,61	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	2384	05/12/2024	240.648,60

Total da Unidade Gestora: 257.657,43

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
117	435	155902 - Banco do Brasil SA.	1 - HRCO - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	36.931,44

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
832/2024	Ordinário	Comum	90991	232038543	4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA	34.500,00	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	2166	04/12/2024	37.380,00

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
946/2024	Ordinário	Comum	90992	232038543	4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA	2.431,44	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	2166	04/12/2024	37.380,00

Total da Unidade Gestora: 36.931,44

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
114	411	155902 - Banco do Brasil	1 - HRIV - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	155.096,09

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
438/2024	Ordinário	Comum	64869	231875425	1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	5.054,36	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	661	09/12/2024	193.386,65

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
488/2024	Ordinário	Comum	64870	231875425	1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	150.041,73	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	661	09/12/2024	193.386,65

115	412	155902 - Banco do Brasil	1 - HRIV - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	73.506,28

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
302/2024	Ordinário	Comum	64856	232200855	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	6.645,81	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76151	13/12/2024	46.405,47

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
302/2024	Ordinário	Comum	64862	232202602	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	6.752,69	Pago manual

Documento	Número	Data	Valor (R$)
Nota Fiscal	76229	13/12/2024	46.405,47

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
346/2024	Ordinário	Comum	64857	232200855	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	12.583,33	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	76151		13/12/2024	46.405,47	
495/2024	Ordinário	Comum	64858	232200855	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	17.524,00	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	76151		13/12/2024	46.405,47	
496/2024	Ordinário	Comum	64863	232202602	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	30.000,45	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	76229		13/12/2024	46.405,47	

Total da Unidade Gestora: 228.602,37

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
107	405	155902 - Banco do Brasil SA	1 - HRTB - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	146.559,31

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
221/2024	Ordinário	Comum	66507	231947663	5205 - Hospital Moura Ltda.	22.071,31	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	14463		10/12/2024	22.071,31	
531/2024	Ordinário	Comum	66504	231685952	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT	124.488,00	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	545		05/12/2024	108.000,00	
		Nota Fiscal	546		05/12/2024	18.000,00	

Total da Unidade Gestora: 146.559,31

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R$)
67	191	155902 - BANCO DO BRASIL	1 - CD - BB C/C 12.729-9	19/12/2024	20/12/2024	402.045,87

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
214/2024	Global	Comum	21143	231143734	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	306,59	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	3345		31/05/2024	310,00	
214/2024	Global	Comum	21140	232043954	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	167,54	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	3939		28/06/2024	169,40	
214/2024	Global	Comum	21131	232106590	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	2,67	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	2513		19/04/2024	2,70	
214/2024	Global	Comum	21171	231807020	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	1.424,46	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	5311		04/07/2024	1.458,00	
214/2024	Global	Comum	21160	231821147	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	966,75	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	
		Nota Fiscal	3466		07/06/2024	977,50	
214/2024	Global	Comum	21157	231815708	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	128,77	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data**	**Valor (R$)**	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
		Nota Fiscal	5323		04/07/2024 130,20		
214/2024	Global	Comum	21034	231794212	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	801,09	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	5618		26/07/2024 810,00		
214/2024	Global	Comum	21054	231813268	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	311,42	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	5320		04/07/2024 318,75		
214/2024	Global	Comum	21050	231820744	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	86.305,74	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	2742		03/05/2024 88.337,50		
449/2024	Global	Comum	21057	231837108	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	4.005,45	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3734		21/06/2024 4.050,00		
449/2024	Global	Comum	21085	232104708	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	578,56	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3622		14/06/2024 585,00		
449/2024	Global	Comum	21165	231827633	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	832,89	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3749		21/06/2024 852,50		
449/2024	Global	Comum	21153	231871233	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	28.479,15	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3905		28/06/2024 29.149,60		
449/2024	Global	Comum	21151	232127376	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	148.263,76	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	6941		07/11/2024 149.912,80		
449/2024	Global	Comum	21147	231833552	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	93,56	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3340		31/05/2024 94,60		
449/2024	Global	Comum	21258	232129212	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	120.557,78	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	6940		07/11/2024 123.396,00		
449/2024	Global	Comum	21260	232125284	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	7.573,71	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	6962		12/11/2024 7.752,00		
449/2024	Global	Comum	21045	232107774	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	59,34	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3346		31/05/2024 60,00		
449/2024	Global	Comum	21044	232125195	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	300,50	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3459		07/06/2024 303,84		
449/2024	Global	Comum	21042	232107634	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	214,94	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		
		Nota Fiscal	3575		14/06/2024 220,00		
449/2024	Global	Comum	21048	231826890	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	671,20	Pago manual
		Documento	**Número**		**Data** **Valor (R$)**		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R$)	Situação
		Nota Fiscal	3579	14/06/2024		687,00	

Total da Unidade Gestora: 402.045,87

Total Geral: 3.136.078,32