

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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Hetiele Vieira Barretos | 1015-1329-081 | 1 / 7

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Código	Sequência Convênio					Conta coi	ntábil		Emissão	Lançame	ento	Valor (R
67	434 155902 - Ba				3 - FUNEA	19/12/2024	20/12/20)24	906.910,5			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	e lig.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R	S) Situ	ıação	
	1870/2024	Ordinário	Comum	518625	.		6382 - WHX CONSTRUÇÕES LT	ΓDA EPP	16.254,6		o manual	
	<u> </u>		Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)	·			
			Nota Fiscal		912		13/11/2024	17.451,98				
	1877/2024	Ordinário	Comum	518630		231030603	6387 - AVANCCA ENGENHARIA	LTDA	777.947,3	6 Pago	o manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		100		13/11/2024	777.947,36				
	1896/2024	Ordinário	Comum	518774		229354159	425 - Esteriflex Comercio e Ser	viços de Produtos Des	30.865,3	86 Pago	o manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		9140		02/10/2024	32.421,60				
	1897/2024	Ordinário	Comum	518776		231016406	425 - Esteriflex Comercio e Ser	•	28.263,1	.7 Pago	o manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		9267		04/11/2024	29.688,20				
	1899/2024	Ordinário	Comum	518798		228556580	2936 - CLINICA MEDICA DO TR		173,9	6 Pago	o manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		21647		18/09/2024	182,73				
	1903/2024	Ordinário	Comum	518817		232205873	6244 - BRX ENGENHARIA LTDA		53.406,0)5 Pago	o manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal		29		11/12/2024	55.449,59				
									Total da Unida	de Gesto	ora:	906.910,53
-	- FUNEAS - HRL - Hospital Re	egional do Litoral					-// !!				-	•
Código	Sequência Convênio					Conta co			Emissão	Lançame	ento	Valor (R\$
-	Sequência Convênio 717 155902 - Br	egional do Litoral ANCO DO BRASIL					ntábil 3B C/C 12.729-9		Emissão 19/12/2024	Lançame 20/12/20	ento	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra			Aviso d	e liq.	1 - HRL - E	BB C/C 12.729-9 Fornecedor		Emissão	Lançame 20/12/20	ento	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - Br	anco do Brasil	_ OBN	Aviso d 683497	e liq.	1 - HRL - E	BB C/C 12.729-9		Emissão 19/12/2024	Lançame 20/12/20 5) Situ	e nto 024	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRASII Espécie	OBN Categoria Comum Documento		Núm	1 - HRL - E Protocolo 231831118	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data	DICOS LTDA Valor (R\$)	Emissão 19/12/2024 Valor (R \$	Lançame 20/12/20 5) Situ	ento)24 iação	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	683497		1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago	ento)24 iação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRASII Espécie	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum		Núm 294	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA	Emissão 19/12/2024 Valor (R \$	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago	ento)24 iação	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	683497	Núm	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data	Valor (R\$) 70.430,70	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago	ento)24 iação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	683497 683499	Núm 294	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago	ento 124 Jação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comumento	683497	Núm 294 Núm 294	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago	ento)24 iação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global	OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	683497 683499	Núm 294 Núm 294 Núm	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$)	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago	ento 124 Jação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024 868/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	683497 683499 683340	Núm 294 Núm 294	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1 54.112,9	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago 9 Pago	ento 124 1ação 1 manual 1 manual 2 manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	683497 683499	Núm 294 Núm 294 Núm 332	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero 231868682	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18 GNOSTICO POR IMAG	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago 9 Pago	ento 124 Jação o manual	Valor (R\$
Código	Sequência Convênio 717 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024 868/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	683497 683499 683340	Núm 294 Núm 294 Núm 332	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero 231868682	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) Valor (R\$)	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1 54.112,9	Lançame 20/12/20 Situ 6 Pago 9 Pago	ento 124 1ação 1 manual 1 manual 2 manual	Valor (R\$
Código 101	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024 868/2024 1077/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	683497 683499 683340	Núm 294 Núm 294 Núm 332	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero 231868682 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18 GNOSTICO POR IMAG	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1 54.112,9 11.442,8 31.464,3	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago 9 Pago 84 Pago	ento 124 1ação 1 manual 2 manual 3 manual	Valor (R\$ 104.745,3
Código	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024 868/2024 1077/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	683497 683499 683340	Núm 294 Núm 294 Núm 332	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero 231868682 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) Valor (R\$)	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1 54.112,9	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago 9 Pago 84 Pago	ento 124 1ação 1 manual 2 manual 3 manual	Valor (R\$ 104.745,3
Código 101	Sequência Convênio 717 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 857/2024 1119/2024 868/2024 1077/2024	ANCO DO BRASII Espécie Global Global Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal	683497 683499 683340	Núm 294 Núm 294 Núm 332 Núm 332	1 - HRL - E Protocolo 231831118 ero 231831118 ero 231868682 ero 231868682 ero	BB C/C 12.729-9 Fornecedor 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MED Data 05/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAG Data 06/12/2024	Valor (R\$) 70.430,70 DICOS LTDA Valor (R\$) 70.430,70 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18 GNOSTICO POR IMAG Valor (R\$) 42.907,18	Emissão 19/12/2024 Valor (R\$ 7.725,1 54.112,9 11.442,8 31.464,3	Lançame 20/12/20 S) Situ 6 Pago 9 Pago 84 Pago 44 Pago 20/12/20 S) Situ	ento 124 1ação 1 manual 2 manual 3 manual	906.910,53 Valor (R\$ 104.745,33



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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação Página
1015-1329-081
2 / 7

nttp://www.fu	uneas.pr.gov.br						Usuario: Hetiele Vieira Barret	tos 1015-1329-0	81 2//	
			Rel	ação de	Borderô An	alítica com Documer	ntos			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
			Nota Fiscal		957	03/12/2024	299.871,46			
	1020/2024	Global	Comum	683096	231819150	789 - NUTRIVILLE RESTAURA	NTE LTDA	243.877,09	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	6	957	03/12/2024	299.871,46			
								Total da Unidade	Gestora:	398.619
	- FUNEAS - HRS - Hospital Re	egional do Sudo	este							
Código	Sequência Convênio				Conta co				ıçamento	Valor (
109	815 155902 - BA	anco do Brasi	IL OBN		1 - HRS -	BB C/C 12.729-9		19/12/2024 20	/12/2024	277.93
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	2881/2024	Estimativa	Comum	1035045	231826980	1238 - VIA NOVA ADMINISTR	ADORA DE SERVIÇOS	234.569,81	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		59	05/12/2024	288.879,08			
	2886/2024	Estimativa	Comum	1035047	231811117	1238 - VIA NOVA ADMINISTR	ADORA DE SERVIÇOS	43.367,43	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	6	558	05/12/2024	53.408,17			
								Total da Unidade	Gestora:	277.937
	- FUNEAS - HRNP - Hospital F	Regional do Nor	te Pioneiro							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lan	ıçamento	Valor (
88	710 155902 - BA	anco do Brasi	IL OBN		1 - HRNP	- BB C/C 12.729-9		19/12/2024 20	/12/2024	159.89
	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	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		609	09/12/2024	159.897,33			
	984/2024	Global	Comum	471725		36 - AGIL EIRELI		159.755,02	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	9	609	09/12/2024	159.897,33			
								Total da Unidade	Gestora:	159.897
e gestora: 12	- FUNEAS - HCAB - Hospital	Colônia Adauto	Botelho							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lan	ıçamento	Valor (
71	264 155902 - Ba	anco do Brasil S	Α.		1 - HCAB	- BB C/C 12.729-9		19/12/2024 20	/12/2024	13.987
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	366/2024	Ordinário	Comum	29370	231635912	688 - LABORATÓRIO DE ANÁI	LISES CLÍNICAS DAS N	3.098,48	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	8	0063	16/12/2024	14.157,04			
	426/2024	Ordinário	Comum	29372	231635912	688 - LABORATÓRIO DE ANÁI		10.888,68	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	8	80063	16/12/2024	14.157,04			
	2CE 1EE002 D-	anco do Brasil S/	٨		1 - HCΔR -	- BB C/C 12.729-9		19/12/2024 20	/12/2024	88.87
72	265 155902 - Ba	anco do brasil 3/	Α.		I HCAD	BB C/C 12.723 3		13/12/2021 20	/12/2021	
72	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
72				Aviso de 29139		•	DE SEGURANCA LTDA		, ,	



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1015-1329-081 3 / 7

Relação de Borderô Analítica com Documentos Protocolo Aviso de lia. Fornecedor Valor (R\$) Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Situação 134992 Nota Fiscal 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 Seguência Convênio Conta contábil Emissão Lancamento Valor (R\$) 749 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 120 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 19/12/2024 20/12/2024 218.050,64 Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de lia. Protocolo **Fornecedor** Valor (R\$) Situação 1258/2024 Ordinário 126756 231771824 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 415.51 Pago manual Comum **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 76095 06/12/2024 45.134.08 1259/2024 Ordinário 126791 231773274 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12.740.45 Pago manual Comum **Documento** Número **Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 76096 06/12/2024 190.942.46 1336/2024 Ordinário 126757 231771824 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 36.442.83 Pago manual Comum Número **Documento** Data Valor (R\$) Nota Fiscal 76095 06/12/2024 45.134.08 1337/2024 Ordinário 126792 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 168.451,85 Comum 231773274 Pago manual Número **Documento 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 Seguência Convênio Conta contábil Emissão Valor (R\$) Lancamento 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 lig. Protocolo **Fornecedor** Valor (R\$) Situação 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVICOS MEDI 1492/2024 Ordinário Comum 207321 207317 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 40,00 259 Nota Fiscal 10/12/2024 3.153,34 1555/2024 Ordinário Comum 207158 232171324 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA 11.823,50 Pago manual Número **Data** Valor (R\$) **Documento** 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 3.912,68 19/12/2024 20/12/2024 Aviso de lig. Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação 1354/2024 Ordinário Comum 207305 23073525 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA 0,20 Pago manual Número **Documento Data** Valor (R\$)



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1015-1329-081 4 / 7

										*	
			Rel	ação d	le Bo	rderô An	alítica com Documentos	;			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
			Nota Fiscal		278		18/11/2024	45.332,34			
	1517/2024	Ordinário	Comum	206887		232118938			3.912,48	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		258		05/12/2024	3.960,00			
119	579 155902 - BA	anco do Bras	IL OBN			1 - HZN -	BB C/C 12.729-9		19/12/2024 2	0/12/2024	237.760
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	1233/2024	Ordinário	Comum	206525		231801057	5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR		2.005,21	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		2384		05/12/2024	240.648,60			
	1407/2024	Ordinário	Comum	206526		231801057	5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR		235.755,61	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		2384		05/12/2024	240.648,60			
									Total da Unidad	e Gestora:	257.657
jestora: 15	- FUNEAS - HRCO- Hospital	Regional do Ce	ntro Oeste								
Código	Sequência Convênio					Conta co	ntábil		Emissão La	ınçamento	Valor (I
117	435 155902 - Ba	anco do Brasil S	A.			1 - HRCO	- BB C/C 12.729-9		19/12/2024 2	0/12/2024	36.931
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le lia.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	832/2024	Ordinário	Comum	90991		232038543	4647 - CLINICA DO CORAÇÃO LTD	 A	34.500,00	Pago manual	
	,		Documento		Núm		Data	Valor (R\$)	,	J -	
			Nota Fiscal		2166		04/12/2024	37.380,00			
	946/2024	Ordinário	Comum	90992		232038543	4647 - CLINICA DO CORAÇÃO LTD		2.431,44	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		2166		04/12/2024	37.380,00			
			Nota Fiscal		2166		04/12/2024	37.380,00	Total da Unidad	e Gestora:	36.931
jestora: 16	5 - FUNEAS-HRIV- Hospital Ro	egional de Ivaip			2166		04/12/2024	37.380,00	Total da Unidad	e Gestora:	36.931
gestora: 16 Código	5 - FUNEAS-HRIV- Hospital Ro Sequência Convênio	egional de Ivaip			2166	Conta co		37.380,00		e Gestora:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			2166			37.380,00	Emissão La		Valor (I
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba	anco do Brasil	orã	Aviso d		1 - HRIV -	n tábil BB C/C 12.729-9	37.380,00	Emissão La 19/12/2024 2	nrçamento 0/12/2024	Valor (I
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie	orã Categoria	Aviso d 64869		1 - HRIV - Protocolo	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor		Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$)	inçamento 0/12/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba	anco do Brasil	orã Categoria Comum	Aviso d 64869	le liq.	1 - HRIV - Protocolo 231875425	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO	ra de serviços	Emissão La 19/12/2024 2	nrçamento 0/12/2024	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie	orã Categoria Comum Documento		le liq. Núm	1 - HRIV - Protocolo 231875425	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$)	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$)	inçamento 0/12/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie	orã Categoria Comum		le liq.	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$)	inçamento 0/12/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024	anco do Brasil Espécie Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal	64869	le liq. Núm	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36	onçamento 0/12/2024 Situação Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024	anco do Brasil Espécie Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	64869	le liq. Númo	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36	onçamento 0/12/2024 Situação Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	64869	le liq. Númo 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$)	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36	onçamento 0/12/2024 Situação Pago manual	Valor (155.096
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	64869	Núme 661 Núme 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV -	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$)	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73	inçamento 10/12/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Categoria	64869 64870 Aviso d	Núme 661 Núme 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV - Protocolo	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73 19/12/2024 2 Valor (R\$)	Inçamento 10/12/2024 Situação Pago manual Pago manual 0/12/2024 Situação	Valor (155.096
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	64869	Núm 661 Núm 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV - Protocolo 232200855	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73	inçamento 10/12/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (155.09
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Categoria Comum Documento	64869 64870 Aviso d	le liq. Núm: 661 Núm: 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV - Protocolo 232200855 ero	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZA Data	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 CAO DE SERVICOS Valor (R\$)	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73 19/12/2024 2 Valor (R\$)	Inçamento 10/12/2024 Situação Pago manual Pago manual 0/12/2024 Situação	Valor (
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum	64869 64870 Aviso d	Núm 661 Núm 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV - Protocolo 232200855 ero	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZA Data 13/12/2024	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 CAO DE SERVICOS Valor (R\$) 46.405,47	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73 19/12/2024 2 Valor (R\$)	Inçamento 10/12/2024 Situação Pago manual Pago manual 0/12/2024 Situação	Valor (I
Código 114	Sequência Convênio 411 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 438/2024 488/2024 412 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 302/2024	anco do Brasil Espécie Ordinário Ordinário anco do Brasil Espécie Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Categoria Comum Documento Nota Fiscal	64869 64870 Aviso d 64856	le liq. Núm: 661 Núm: 661	1 - HRIV - Protocolo 231875425 ero 231875425 ero 1 - HRIV - Protocolo 232200855 ero 1 232202602	ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADO Data 09/12/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZA Data 13/12/2024	RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 RA DE SERVIÇOS Valor (R\$) 193.386,65 CAO DE SERVICOS Valor (R\$) 46.405,47	Emissão La 19/12/2024 2 Valor (R\$) 5.054,36 150.041,73 19/12/2024 2 Valor (R\$) 6.645,81	Pago manual 10/12/2024 Situação Pago manual 10/12/2024 Situação Pago manual	73.506



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1015-1329-081 5 / 7

			Rel	ação d	le Bo	rderô An	alítica com Documentos				
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	346/2024	Ordinário	Comum	64857		232200855	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZAC	AO DE SERVICOS	12.583,33	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		76151		13/12/2024	46.405,47			
	495/2024	Ordinário	Comum	64858		232200855	2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZAC	AO DE SERVICOS	17.524,00	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		76151		13/12/2024	46.405,47			
	496/2024	Ordinário	Comum	64863		232202602		AO DE SERVICOS	30.000,45	Pago manual	
			Documento		Núm		Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		76229)	13/12/2024	46.405,47			
									Total da Unidade	e Gestora:	228.602,37
-	' - FUNEAS-HRTB-Hospital Re	egional de Telèn	naco Borba			Ct			F!~- I		V-I (D4)
Código	Sequência Convênio					Conta co				nçamento	Valor (R\$)
107	405 155902 - Ba	inco do Brasil S	Α			1 - HRTB -	- BB C/C 12.729-9			0/12/2024	146.559,31
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	221/2024	Ordinário	Comum	66507		231947663	5205 - Hospital Moura Ltda.		22.071,31	Pago manual	
			Documento		Núm		Data	Valor (R\$)			
		- " / .	Nota Fiscal		14463		10/12/2024	22.071,31			
	531/2024	Ordinário	Comum	66504		231685952	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREI		124.488,00	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		545		05/12/2024	108.000,00			
			Nota Fiscal		546		05/12/2024	18.000,00			446 550 04
Unidada nastana 10	TIMEAC CD Combined at 1	Di-±							Total da Unidade	e Gestora:	146.559,31
	8 - FUNEAS - CD - Centro de I	Distribuição				Combo co			Fi		Valer (D¢)
Código	Sequência Convênio					Conta co				nçamento	Valor (R\$)
67	191 155902 - BA	ANCO DO BRASI	.L			1 - CD - B	B C/C 12.729-9		19/12/2024 20	0/12/2024	402.045,87
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	214/2024	Global	Comum	21143		231143734	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA		306,59	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	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		Núm	ero	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		Núm	ero	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		Núm	ero	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		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			
	2.1.1222.1		Nota Fiscal	- · ·	3466		07/06/2024	977,50			
	214/2024	Global	Comum	21157		231815708	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA		128,77	Pago manual	
			Documento		Núm	ero	Data	Valor (R\$)			



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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação Página
1015-1329-081 6 / 7

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso d	le lia.	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		Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		5618		26/07/2024	810,00		
214/2024	Global	Comum	21054		231813268		,	311,42	Pago manual
·		Documento		Núme		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		5320		04/07/2024	318,75		
214/2024	Global	Comum	21050	0020	231820744	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	010,70	86.305,74	Pago manual
		Documento		Núme		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		2742		03/05/2024	88.337,50		
449/2024	Global	Comum	21057	-,	231837108		00.007,00	4.005,45	Pago manual
,=		Documento		Núme		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		3734		21/06/2024	4.050,00		
449/2024	Global	Comum	21085	3,31	232104708		11050/00	578,56	Pago manual
, = v = .	J.5241	Documento		Núme		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		3622		14/06/2024	585,00		
449/2024	Global	Comum	21165	3022	231827633	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	303,00	832,89	Pago manual
113/2021	Giobai	Documento		Núme		Data	Valor (R\$)	032,09	1 ago manuai
		Nota Fiscal		3749	=10	21/06/2024	852,50		
449/2024	Global	Comum	21153	3/49	221971222	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	632,30	28.479,15	Pago manual
773/2027	Global	Documento		Núme		Data	Valor (R\$)	20.773,13	Fago manuai
		Nota Fiscal		3905	=10	28/06/2024	29.149,60		
449/2024	Global	Comum	21151	3905	232127376	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA	29.149,00	148.263,76	Pago manual
449/2024	Giobai			Niúma			Valor (D¢)	140.203,70	rayo manuai
		Documento		Núme	₽FO 	Data	Valor (R\$)		
440/2024	Clabal	Nota Fiscal	21147	6941	221022552	07/11/2024	149.912,80	02.50	Daga manual
449/2024	Global	Comum	21147			5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA)/ I (D4)	93,56	Pago manual
		Documento		Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
440/2024		Nota Fiscal	24250	3340	222420242	31/05/2024	94,60	120 557 70	
449/2024	Global	Comum	21258		232129212			120.557,78	Pago manual
		Documento		Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
4.40/202.4		Nota Fiscal	24262	6940	22242526	07/11/2024	123.396,00	7 570 51	
449/2024	Global	Comum	21260		232125284	5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA		7.573,71	Pago manual
		Documento		Núme	ero	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		Núme	ero	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		Núme	ero	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		Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		3575		14/06/2024	220,00		
449/2024	Global	Comum	21048		231826890		•	671,20	Pago manual



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

Chave de Autenticação Página Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1015-1329-081 7 / 7

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

Total da Unidade Gestora: 402.045,87

> **Total Geral:** 3.136.078,32