



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
1 / 21

Relação de Borderô

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Número Convênio | Conta contábil | | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|-------------|
| 56 155902 - Banco do Brasil | 3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 24.377,28 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| | 36/2021 | Global | Comum | 3082 | 173869142 | 1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP | 20.832,84 | Pago | |
| | 111/2021 | Estimativa | Comum | 3077 | 173245157 | 2802 - MAYARA DE REZENDE MACHADO | 250,40 | Pago | |
| | 77/2021 | Estimativa | Comum | 3075 | 173245157 | 2802 - MAYARA DE REZENDE MACHADO | 3.249,04 | Pago | |
| | 123/2021 | Ordinário | Comum | 3110 | 173913125 | 1392 - PERSEU ROSA FILHO | 45,00 | Pago | |
| 58 155902 - Banco do Brasil | 3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 7.370,77 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| | 63/2021 | Estimativa | Comum | 3207 | 173238703 | 1900 - DANIELA DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | 3.710,77 | Pago | |
| | 106/2021 | Estimativa | Comum | 3209 | 173238703 | 1900 - DANIELA DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | 2.000,00 | Pago | |
| | 125/2021 | Ordinário | Comum | 3210 | 173238703 | 1900 - DANIELA DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | 1.660,00 | Pago | |
| 60 155902 - Banco do Brasil | 3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 3.573,00 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| | 127/2021 | Ordinário | Comum | 3221 | 159013472 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 554,00 | Pago | |
| | 127/2021 | Ordinário | Comum | 3222 | 159013472 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 162,00 | Pago | |
| | 127/2021 | Ordinário | Comum | 3223 | 159013472 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 554,00 | Pago | |
| | 127/2021 | Ordinário | Comum | 3224 | 159013472 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 131,00 | Pago | |
| | 127/2021 | Ordinário | Comum | 3225 | 159013472 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 138,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3215 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 935,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3216 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 183,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3217 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 275,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3218 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 183,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3219 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 183,00 | Pago | |
| | 128/2021 | Ordinário | Comum | 3220 | 158067498 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 275,00 | Pago | |
| 61 155902 - Banco do Brasil | 3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 590,00 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| | 135/2021 | Ordinário | Comum | 3255 | 158971291 | 940 - ORTHOFORTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 590,00 | Pago | |
| 62 155902 - Banco do Brasil | 3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 62.443,50 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | |
| | 87/2021 | Estimativa | Comum | 3268 | 174022828 | 1888 - VIVIEN DE PAULA MANTOVANI | 2.743,25 | Pago | |
| | 79/2021 | Estimativa | Comum | 3272 | 174021384 | 1883 - MELISSA FIALIA PIEROBOM | 6.559,16 | Pago | |
| | 83/2021 | Estimativa | Comum | 3276 | 174022208 | 1902 - THAIS GARCIA ROSA CARNEIRO | 9.938,56 | Pago | |
| | 81/2021 | Estimativa | Comum | 3279 | 174021678 | 1884 - SANDRA LUCIA SCHULER | 5.360,68 | Pago | |
| | 73/2021 | Estimativa | Comum | 3282 | 174020922 | 2699 - LUIZE PEREIRA DOS SANTOS | 2.363,90 | Pago | |
| | 71/2021 | Estimativa | Comum | 3286 | 174020701 | 1897 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR | 10.389,40 | Pago | |
| | 69/2021 | Estimativa | Comum | 3289 | 174020027 | 1874 - LEILANE DE OLIVEIRA | 1.908,62 | Pago | |
| | 95/2021 | Estimativa | Comum | 3291 | 174019703 | 1915 - FERNANDO ANTONIO BERSANI | 7.956,27 | Pago | |
| | 125/2021 | Ordinário | Comum | 3294 | 174018650 | 1900 - DANIELA DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | 1.173,62 | Pago | |
| | 61/2021 | Estimativa | Comum | 3297 | 174018146 | 1875 - ANA LAURA MUNHOZ DA CUNHA | 3.446,14 | Pago | |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
2 / 21

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|------|-----------|--|----------|------|
| 59/2021 | Estimativa | Comum | 3300 | 174017999 | 1906 - AMERICO RIBEIRO DO | 1.396,80 | Pago |
| 85/2021 | Estimativa | Comum | 3265 | 174023409 | 1886 - WILMINGTON ROQUE TORRES | 6.693,20 | Pago |
| 134/2021 | Ordinário | Comum | 3263 | 171668786 | 2990 - CLARO INSTALACOES E COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.513,90 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

63 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

12/03/2021

12/03/2021

4.403,97

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|--------|
| 137/2021 | Estimativa | Comum | 3328 | 173459050 | 1872 - AMANDA LOUISE FEITOSA | 1.713,00 | Pago |
| 57/2021 | Estimativa | Comum | 3324 | 173459050 | 1872 - AMANDA LOUISE FEITOSA | 2.690,97 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

64 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

18/03/2021

18/03/2021

2.301,13

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 37/2021 | Ordinário | Comum | 3431 | 174035920 | 2895 - NOVAES E CHEMIN ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. | 2.301,13 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

65 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

19/03/2021

19/03/2021

5.198,97

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 147/2021 | Ordinário | Comum | 3437 | 173402252 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.553,45 | Pago |
| 139/2021 | Estimativa | Comum | 3430 | 173997515 | 177 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | 1.645,52 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

66 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

25/03/2021

25/03/2021

15.163,03

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 52/2021 | Global | Comum | 12240 | 174550638 | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 13.159,90 | Pago |
| 52/2021 | Global | Comum | 12239 | 174550638 | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 620,10 | Pago |
| 147/2021 | Ordinário | Comum | 12268 | 174567514 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.383,03 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

67 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

29/03/2021

29/03/2021

48.001,79

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 115/2021 | Global | Comum | 12276 | 174680948 | 3110 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 412,99 | Pago |
| 114/2021 | Global | Comum | 12283 | 174804710 | 820 - MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - | 47.588,80 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

68 155902 - Banco do Brasil

3 - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)

30/03/2021

30/03/2021

20.832,84

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|
| 36/2021 | Global | Comum | 12289 | 174701482 | 1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP | 20.832,84 | Pago |

Total da Unidade Gestora:

194.256,28

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

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

71 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

02/03/2021

02/03/2021

14.923,56

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 73/2021 | Global | Comum | 6263 | 173542496 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 222,22 | Pago |
| 73/2021 | Global | Comum | 6264 | 173542496 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 1.625,26 | Pago |
| 73/2021 | Global | Comum | 6265 | 173542496 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 257,38 | Pago |
| 97/2021 | Ordinário | Comum | 6284 | 173560036 | 713 - MESSER GASES LTDA | 846,89 | Pago |
| 97/2021 | Ordinário | Comum | 6285 | 173560036 | 713 - MESSER GASES LTDA | 4.629,41 | Pago |
| 97/2021 | Ordinário | Comum | 6286 | 173567693 | 713 - MESSER GASES LTDA | 3.520,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
3 / 21

Relação de Borderô

| Número Convênio | 97/2021 | Ordinário | Comum | 6287 | 173567693 | 713 - MESSER GASES LTDA | 3.822,40 | Pago | Valor (R\$) |
|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 72 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 9.570,43 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 20/2021 | Global | Comum | 6321 | 173731051 | 979 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 120,00 | Pago | | |
| 21/2021 | Global | Comum | 6318 | 173726600 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 761,00 | Pago | | |
| 21/2021 | Global | Comum | 6319 | 173726600 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 761,00 | Pago | | |
| 21/2021 | Global | Comum | 6320 | 173726600 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 761,00 | Pago | | |
| 73/2021 | Global | Comum | 6322 | 173708181 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 2.491,44 | Pago | | |
| 73/2021 | Global | Comum | 6325 | 173708181 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 222,22 | Pago | | |
| 73/2021 | Global | Comum | 6324 | 173708181 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 1.753,58 | Pago | | |
| 73/2021 | Global | Comum | 6323 | 173708181 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 222,22 | Pago | | |
| 17/2021 | Global | Comum | 6328 | 173846347 | 2662 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 2.477,97 | Pago | | |
| 73 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 1.800,00 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 25/2021 | Ordinário | Comum | 6342 | 173862636 | 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA | 1.800,00 | Pago | | |
| 74 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 5.091,14 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 93/2021 | Ordinário | Comum | 6349 | 173895410 | 767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EPP | 5.091,14 | Pago | | |
| 75 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 1.608,62 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6378 | 173987153 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 1.608,62 | Pago | | |
| 76 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 24.844,77 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 67/2021 | Ordinário | Comum | 6396 | 173871260 | 1544 - ALFA RESGATE TREINAMENTOS E PREVENCAO - GEOVANE RAI | 641,65 | Pago | | |
| 67/2021 | Ordinário | Comum | 6400 | 173871260 | 1544 - ALFA RESGATE TREINAMENTOS E PREVENCAO - GEOVANE RAI | 1.094,40 | Pago | | |
| 67/2021 | Ordinário | Comum | 6392 | 173871260 | 1544 - ALFA RESGATE TREINAMENTOS E PREVENCAO - GEOVANE RAI | 2.174,65 | Pago | | |
| 86/2021 | Global | Comum | 6404 | 174088411 | 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 1.852,50 | Pago | | |
| 11/2021 | Ordinário | Comum | 13338 | 174114560 | 529 - Green Card S/A | 16.460,64 | Pago | | |
| 96/2021 | Ordinário | Comum | 31065 | 173971966 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 2.620,93 | Pago | | |
| 77 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 16.872,80 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 56/2021 | Estimativa | Comum | 6415 | 173952651 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 2.629,20 | Pago | | |
| 116/2021 | Ordinário | Comum | 6425 | 174021805 | 830 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 7.192,80 | Pago | | |
| 97/2021 | Ordinário | Comum | 6427 | 173858922 | 713 - MESSER GASES LTDA | 5.251,20 | Pago | | |
| 55/2021 | Global | Comum | 6428 | 173537972 | 1206 - TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS M | 1.079,76 | Pago | | |
| 55/2021 | Global | Comum | 6436 | 173841167 | 1206 - TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS M | 719,84 | Pago | | |
| 78 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | | | | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 393.144,00 |
| 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
4 / 21

Relação de Borderô

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 19/2021 | Global | Comum | 6463 | 174084530 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.002,01 | Pago |
| 17/2021 | Global | Comum | 6452 | 174025452 | 2662 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 643,50 | Pago |
| 17/2021 | Global | Comum | 6468 | 174148570 | 2662 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 204,44 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 6451 | 173712359 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 1.811,16 | Pago |
| 66/2021 | Global | Comum | 6446 | 174155356 | 948 - Ortotrauma Litoral Ltda | 240.891,91 | Pago |
| 65/2021 | Ordinário | Comum | 6448 | 174152934 | 1155 - SOS RIM ATENDIMENTO RENAL LTDA | 148.470,98 | Pago |
| 20/2021 | Global | Comum | 6464 | 174079781 | 979 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 120,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

79 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

12/03/2021

12/03/2021

9.893,87

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 69/2021 | Ordinário | Comum | 6480 | 174243387 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 1.000,70 | Pago |
| 68/2021 | Ordinário | Comum | 6486 | 174241767 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 5.619,17 | Pago |
| 94/2021 | Ordinário | Comum | 6485 | 174153647 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 3.274,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

80 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

17/03/2021

17/03/2021

827.986,31

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 125/2021 | Ordinário | Comum | 6498 | 174199132 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 70.332,00 | Pago |
| 117/2021 | Global | Comum | 6490 | 173950845 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 3.857,14 | Pago |
| 93/2021 | Ordinário | Comum | 6509 | 174148864 | 767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EPP | 5.283,49 | Pago |
| 18/2021 | Ordinário | Comum | 6515 | 174196427 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 205.621,92 | Pago |
| 58/2021 | Global | Comum | 6517 | 174215324 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 2.638,97 | Pago |
| 70/2021 | Ordinário | Comum | 6520 | 174233624 | 2647 - SCHUEDA & TODESCHINI FONOAUDIOLOGIA LTDA (DEGLUTIC | 14.034,34 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 6524 | 172852661 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.248,39 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 6534 | 174237620 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.987,53 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6567 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 53.086,74 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6571 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 272.670,78 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6573 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 40.769,17 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6575 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 28.520,02 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6577 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 6.071,86 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6579 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 52.874,52 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6581 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 5.669,96 | Pago |
| 71/2021 | Ordinário | Comum | 6583 | 174343209 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.893,37 | Pago |
| 64/2021 | Global | Comum | 6587 | 174339163 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 50.426,11 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

82 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

30.169,96

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 84/2021 | Global | Comum | 6714 | 174353212 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 235,00 | Pago |
| 88/2021 | Ordinário | Comum | 6689 | 174219273 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 29.934,96 | Pago |

81 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

601.509,49

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 60/2021 | Ordinário | Comum | 6673 | 174222576 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 78.764,14 | Pago |
| 62/2021 | Ordinário | Comum | 6670 | 174223840 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 67.512,12 | Pago |
| 61/2021 | Ordinário | Comum | 6664 | 174223076 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 90.016,16 | Pago |
| 63/2021 | Global | Comum | 6591 | 174308900 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 216.074,06 | Pago |
| 91/2021 | Ordinário | Comum | 6663 | 174314748 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 1.600,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1104-8059-799 | Página 5 / 21 |
|--------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|---|-----------|------|
| 19/2021 | Global | Comum | 6658 | 173849427 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.248,39 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 6659 | 173849427 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.002,01 | Pago |
| 134/2021 | Global | Comum | 6656 | 174261105 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 9.482,01 | Pago |
| 55/2021 | Global | Comum | 6655 | 174101612 | 1206 - TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS M | 719,84 | Pago |
| 37/2021 | Ordinário | Comum | 6686 | 174220018 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 11.973,99 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 6650 | 174213470 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 1.207,44 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 6651 | 174213470 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 2.414,88 | Pago |
| 98/2021 | Ordinário | Comum | 6593 | 174264040 | 911 - NEURORADIO IRATI LTDA | 3.782,20 | Pago |
| 98/2021 | Ordinário | Comum | 6595 | 174264040 | 911 - NEURORADIO IRATI LTDA | 67.161,60 | Pago |
| 95/2021 | Ordinário | Comum | 31165 | 174338264 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 21.985,20 | Pago |
| 95/2021 | Ordinário | Comum | 31167 | 174338264 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 26.565,45 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

83 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

19/03/2021

19/03/2021

198,88

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 99/2021 | Ordinário | Comum | 6731 | 174246246 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 198,88 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

84 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

22/03/2021

22/03/2021

216.279,92

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 90/2021 | Ordinário | Comum | 6743 | 174131678 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 215.655,42 | Pago |
| 128/2021 | Global | Comum | 6746 | 174426813 | 2455 - BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EI | 624,50 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

85 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

23/03/2021

23/03/2021

12.945,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 14/2021 | Global | Comum | 12372 | 174517495 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 5.445,00 | Pago |
| 115/2021 | Ordinário | Comum | 12371 | 174463824 | 160 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 7.500,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

86 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

24/03/2021

24/03/2021

573.660,14

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 28/2021 | Global | Comum | 12404 | 174491992 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 233.077,71 | Pago |
| 116/2021 | Ordinário | Comum | 12401 | 174529868 | 830 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 7.192,80 | Pago |
| 17/2021 | Global | Comum | 12400 | 174529817 | 2662 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 1.384,52 | Pago |
| 126/2021 | Global | Comum | 12396 | 174555526 | 785 - MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED | 563,74 | Pago |
| 126/2021 | Global | Comum | 12397 | 174555524 | 785 - MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED | 1.310,66 | Pago |
| 90/2021 | Ordinário | Comum | 12393 | 174434395 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 232.567,41 | Pago |
| 86/2021 | Global | Comum | 12392 | 174595461 | 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 1.852,50 | Pago |
| 118/2021 | Global | Comum | 12391 | 174614970 | 3020 - ISAC COSTA FULMANN | 5.141,88 | Pago |
| 85/2021 | Global | Comum | 12390 | 174592918 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.825,00 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 12379 | 173350791 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 4.027,06 | Pago |
| 73/2021 | Global | Comum | 12374 | 174492433 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 122,44 | Pago |
| 73/2021 | Global | Comum | 12373 | 174992433 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 122,44 | Pago |
| 73/2021 | Global | Comum | 12375 | 174492433 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 244,88 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 12376 | 174470154 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.248,39 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 12377 | 174470154 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.002,01 | Pago |
| 69/2021 | Ordinário | Comum | 12408 | 174512329 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LTDA | 80.006,70 | Pago |
| 96/2021 | Ordinário | Comum | 31067 | 174489025 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 1.970,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
6 / 21

Relação de Borderô

87 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

25/03/2021

25/03/2021

8.151,76

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 21/2021 | Global | Comum | 12445 | 174612307 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 761,00 | Pago |
| 21/2021 | Global | Comum | 12446 | 174612307 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 761,00 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 12435 | 174608679 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 4.226,04 | Pago |
| 12/2021 | Global | Comum | 12436 | 174608679 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 603,72 | Pago |
| 25/2021 | Ordinário | Comum | 12434 | 174499233 | 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA | 1.800,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

89 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

29/03/2021

29/03/2021

78.505,01

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 133/2021 | Ordinário | Comum | 30719 | 174688575 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 27.870,87 | Pago |
| 133/2021 | Ordinário | Comum | 30721 | 174688575 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ LTDA | 50.634,14 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

90 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

30/03/2021

30/03/2021

198.160,26

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 124/2021 | Ordinário | Comum | 12509 | 174653348 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 196,74 | Pago |
| 124/2021 | Ordinário | Comum | 12511 | 174653348 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 405,90 | Pago |
| 27/2021 | Ordinário | Comum | 12505 | 174197610 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 97.927,99 | Pago |
| 7/2021 | Ordinário | Comum | 12540 | 174518319 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS | 10.190,68 | Pago |
| 124/2021 | Ordinário | Comum | 12736 | 174653348 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉDICA LTDA - ME | 89.438,95 | Pago |

Total da Unidade Gestora:

3.025.315,92

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

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

84 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

01/03/2021

01/03/2021

241.331,61

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 14/2021 | Global | Comum | 12933 | 173726350 | 259 - CORREA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 1.766,58 | Pago |
| 187/2021 | Ordinário | Comum | 12960 | 173684746 | 2173 - ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA | 36.472,37 | Pago |
| 194/2021 | Global | Comum | 12967 | 173730977 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.115,90 | Pago |
| 192/2021 | Global | Comum | 12973 | 173731205 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 199.976,76 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

85 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

02/03/2021

02/03/2021

52.653,63

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 23/2021 | Global | Comum | 12986 | 173712472 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.069,00 | Pago |
| 33/2021 | Global | Comum | 12952 | 173718756 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 20.476,80 | Pago |
| 134/2021 | Estimativa | Comum | 12985 | 173684215 | 1683 - CLINICA MEDICA ZAGONEL LTDA | 13.175,33 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12924 | 173494050 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12925 | 173494050 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 780,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12926 | 173494050 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12927 | 173494050 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 780,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12928 | 173494050 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12947 | 173583257 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.200,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 12948 | 173583257 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 206/2021 | Global | Comum | 12943 | 173659520 | 1010 - Pro Vascular Representações Comerciais Ltda. | 212,50 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

86 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

03/03/2021

03/03/2021

43.017,49



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
7 / 21

Relação de Borderô

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 11/2021 | Global | Comum | 13014 | 173796323 | 2453 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 350,00 | Pago |
| 21/2021 | Global | Comum | 13015 | 173884184 | 891 - Micro Service Eletrônicos LTDA - EPP | 28.980,00 | Pago |
| 248/2021 | Global | Comum | 13031 | 173709692 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 3.450,00 | Pago |
| 24/2021 | Global | Comum | 13032 | 173863098 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 10.237,49 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

87 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

04/03/2021

04/03/2021

35.660,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 24/2021 | Global | Comum | 13039 | 173855966 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 6.950,00 | Pago |
| 258/2021 | Global | Comum | 13046 | 173936168 | 2298 - MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D | 1.575,00 | Pago |
| 258/2021 | Global | Comum | 13047 | 173936168 | 2298 - MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D | 3.955,00 | Pago |
| 263/2021 | Ordinário | Comum | 13044 | 173927169 | 1015 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. - | 21.200,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 13042 | 173716222 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 13043 | 173716222 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

88 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

05/03/2021

05/03/2021

147.977,74

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 268/2021 | Estimativa | Comum | 13049 | 174031274 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 40.118,97 | Pago |
| 184/2021 | Estimativa | Comum | 13057 | 174029962 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 11.596,16 | Pago |
| 77/2021 | Estimativa | Comum | 13061 | 174017204 | 1593 - ANGIOSERVICE ANGIOLOGIA | 30.348,01 | Pago |
| 150/2021 | Estimativa | Comum | 13064 | 174014922 | 1655 - MARIANA MANZONI SEERGI | 7.888,43 | Pago |
| 147/2021 | Estimativa | Comum | 13076 | 174014345 | 1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR | 12.959,57 | Pago |
| 152/2021 | Estimativa | Comum | 13078 | 174029636 | 2145 - LUIS FERNANDO MELOTTI - CLINICA MEDICA - EIRELI | 7.446,60 | Pago |
| 198/2021 | Estimativa | Comum | 71119 | 174038309 | 3053 - VIVIANE MARIA DALLAGRANA DA SILVA | 37.620,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

89 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

09/03/2021

09/03/2021

557.875,41

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 149/2021 | Estimativa | Comum | 13112 | 173993293 | 1589 - KLAUCK CLINICA MEDICA E | 15.776,86 | Pago |
| 148/2021 | Estimativa | Comum | 13090 | 174009368 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 7.888,43 | Pago |
| 58/2021 | Estimativa | Comum | 13121 | 173990812 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 14.849,18 | Pago |
| 120/2021 | Estimativa | Comum | 13118 | 174157774 | 1626 - ALVES E GONZAGA LTDA | 12.396,11 | Pago |
| 176/2021 | Estimativa | Comum | 13107 | 174089515 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTO E MACHADO LTDA ME | 36.768,58 | Pago |
| 34/2021 | Estimativa | Comum | 13102 | 174098840 | 1584 - CALASANS CLINICA MEDICA | 29.930,66 | Pago |
| 158/2021 | Estimativa | Comum | 13100 | 174098883 | 1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME | 32.900,77 | Pago |
| 210/2021 | Estimativa | Comum | 13130 | 174087512 | 1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME | 6.786,26 | Pago |
| 276/2021 | Estimativa | Comum | 13156 | 174057389 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 1.851,30 | Pago |
| 81/2021 | Estimativa | Comum | 13154 | 174099650 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 24.109,69 | Pago |
| 78/2021 | Estimativa | Comum | 13146 | 174060118 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 9.217,63 | Pago |
| 80/2021 | Estimativa | Comum | 13144 | 174099383 | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S | 12.700,71 | Pago |
| 137/2021 | Estimativa | Comum | 13142 | 174099103 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 42.214,03 | Pago |
| 132/2021 | Estimativa | Comum | 13140 | 174099014 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 27.625,30 | Pago |
| 105/2021 | Estimativa | Comum | 13135 | 174076340 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 19.428,61 | Pago |
| 105/2021 | Estimativa | Comum | 13137 | 174076340 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 6.838,44 | Pago |
| 140/2021 | Estimativa | Comum | 13134 | 174076804 | 1773 - ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 15.088,48 | Pago |
| 177/2021 | Estimativa | Comum | 13123 | 174157332 | 1832 - MEDICO DR ANDREY STALBAUM ZANCAN EIRELI | 10.208,70 | Pago |
| 178/2021 | Estimativa | Comum | 13132 | 174084025 | 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 35.021,43 | Pago |
| 93/2021 | Estimativa | Comum | 13127 | 174088144 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 6.609,40 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
8 / 21

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|---|-----------|------|
| 36/2021 | Estimativa | Comum | 13174 | 174103151 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 7.619,94 | Pago |
| 38/2021 | Estimativa | Comum | 13172 | 174102651 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 34.489,14 | Pago |
| 179/2021 | Estimativa | Comum | 13148 | 174157111 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 2.661,01 | Pago |
| 37/2021 | Estimativa | Comum | 13170 | 174102279 | 1628 - CLINICA MEDICA TITON LTDA - ME | 20.621,00 | Pago |
| 173/2021 | Estimativa | Comum | 13168 | 174100896 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 39.085,57 | Pago |
| 169/2021 | Estimativa | Comum | 13164 | 174100527 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 23.346,95 | Pago |
| 161/2021 | Estimativa | Comum | 13159 | 174100020 | 1613 - PEDIMED SERVIÇOS MEDICOS | 19.153,10 | Pago |
| 277/2021 | Estimativa | Comum | 13161 | 174056749 | 2723 - SCKAYER E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/C | 14.810,40 | Pago |
| 7/2021 | Ordinário | Comum | 32042 | 174119899 | 529 - Green Card S/A | 3.292,13 | Pago |
| 185/2021 | Estimativa | Comum | 71735 | 174043299 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 24.585,60 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

90 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

10/03/2021

10/03/2021

210.661,11

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 18/2021 | Global | Comum | 13225 | 174003599 | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 4.600,80 | Pago |
| 107/2021 | Estimativa | Comum | 13222 | 174109311 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 863,60 | Pago |
| 123/2021 | Estimativa | Comum | 13221 | 174106258 | 1609 - LAIZER SERVIÇOS MÉDICOS | 8.931,84 | Pago |
| 171/2021 | Estimativa | Comum | 13219 | 174105715 | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 28.609,49 | Pago |
| 79/2021 | Estimativa | Comum | 13183 | 174031916 | 1592 - PAULO VICTOR BEZERRA EIRELI | 25.525,06 | Pago |
| 135/2021 | Estimativa | Comum | 13184 | 174104700 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 30.154,90 | Pago |
| 211/2021 | Estimativa | Comum | 13181 | 174104166 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP | 3.153,74 | Pago |
| 215/2021 | Estimativa | Comum | 13179 | 174103461 | 1686 - MARCIO RESENDE ARCHANJO | 4.239,54 | Pago |
| 200/2021 | Ordinário | Comum | 13176 | 174042152 | 2723 - SCKAYER E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/C | 12.566,40 | Pago |
| 62/2021 | Estimativa | Comum | 13236 | 174146837 | 1657 - M. DE S. ANTONIALLI E CIA | 13.566,52 | Pago |
| 237/2021 | Global | Comum | 13238 | 173794398 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.950,00 | Pago |
| 235/2021 | Global | Comum | 13235 | 173881827 | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.503,36 | Pago |
| 151/2021 | Estimativa | Comum | 13232 | 174072256 | 1638 - MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | 7.488,00 | Pago |
| 138/2021 | Estimativa | Comum | 13230 | 174074925 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME | 32.764,57 | Pago |
| 186/2021 | Estimativa | Comum | 13240 | 174167559 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 9.480,00 | Pago |
| 242/2021 | Ordinário | Comum | 13249 | 174183953 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-EPP | 5.960,00 | Pago |
| 142/2021 | Estimativa | Comum | 13258 | 174112266 | 1827 - ATOMO SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 6.213,05 | Pago |
| 109/2021 | Estimativa | Comum | 13259 | 17416440 | 1801 - BRUNA AZZOLINI FISIOTERAPIA | 6.354,36 | Pago |
| 143/2021 | Ordinário | Comum | 13260 | 174118175 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 5.735,88 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

91 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

11/03/2021

11/03/2021

145.700,62

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 197/2021 | Global | Comum | 13292 | 174102627 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 2.564,90 | Pago |
| 25/2021 | Global | Comum | 13280 | 174016267 | 250 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | 4.671,05 | Pago |
| 28/2021 | Ordinário | Comum | 13315 | 174184747 | 1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP | 12.084,24 | Pago |
| 35/2021 | Estimativa | Comum | 13317 | 174128707 | 1585 - CLINICA ANESTESIOLOGICA SUDOESTE LTDA | 13.523,07 | Pago |
| 104/2021 | Estimativa | Comum | 13314 | 174129584 | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 11.167,13 | Pago |
| 275/2021 | Estimativa | Comum | 13312 | 174130515 | 3160 - ROCHA E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 7.524,00 | Pago |
| 119/2021 | Estimativa | Comum | 13310 | 174132216 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 13.854,49 | Pago |
| 168/2021 | Estimativa | Comum | 13308 | 174141630 | 1600 - FILLUS SERVIÇOS MEDICOS | 3.639,50 | Pago |
| 273/2021 | Global | Comum | 13307 | 174195536 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 6.093,56 | Pago |
| 160/2021 | Estimativa | Comum | 13305 | 174115800 | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 22.766,28 | Pago |
| 157/2021 | Estimativa | Comum | 13303 | 174115516 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 12.767,28 | Pago |
| 60/2021 | Estimativa | Comum | 13302 | 174184844 | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA | 4.878,00 | Pago |
| 51/2021 | Estimativa | Comum | 13300 | 174115095 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 6.283,89 | Pago |
| 111/2021 | Ordinário | Comum | 13294 | 174185484 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 6.354,36 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
9 / 21

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-----------|--|-----------|------|
| 92/2021 | Estimativa | Comum | 13298 | 174185050 | 1831 - CAMILA DO NASCIMENTO ALMEIDA FONOAUDIOLOGIA | 6.152,58 | Pago |
| 83/2021 | Estimativa | Comum | 13296 | 174136092 | 1812 - BRUNA LUCAS DAL MOLIN LTDA | 11.376,29 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

92 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

12/03/2021

12/03/2021

723.595,80

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 216/2021 | Estimativa | Comum | 13319 | 174108757 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 12.706,83 | Pago |
| 44/2021 | Estimativa | Comum | 13330 | 174116970 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.466,31 | Pago |
| 159/2021 | Estimativa | Comum | 13321 | 174121524 | 1625 - PRO-SAUDE DA FAMILIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.692,19 | Pago |
| 49/2021 | Estimativa | Comum | 13324 | 174116520 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 6.903,62 | Pago |
| 106/2021 | Estimativa | Comum | 13351 | 174116156 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 663,25 | Pago |
| 164/2021 | Estimativa | Comum | 13326 | 174123640 | 1630 - CLINICA MEDICA SÃO LUIZ LTDA | 7.513,98 | Pago |
| 112/2021 | Estimativa | Comum | 13332 | 174123179 | 1630 - CLINICA MEDICA SÃO LUIZ LTDA | 14.989,83 | Pago |
| 154/2021 | Estimativa | Comum | 13328 | 174120838 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 45.843,19 | Pago |
| 242/2021 | Ordinário | Comum | 13350 | 173516908 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-EPP | 9.886,50 | Pago |
| 55/2021 | Estimativa | Comum | 13355 | 174149704 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 1.674,72 | Pago |
| 145/2021 | Estimativa | Comum | 13354 | 174148163 | 1802 - HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO INDUSTRIAL EIRE | 13.645,22 | Pago |
| 270/2021 | Ordinário | Comum | 13353 | 174284156 | 213 - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS M | 43.200,00 | Pago |
| 141/2021 | Estimativa | Comum | 13352 | 174137021 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 11.704,29 | Pago |
| 146/2021 | Estimativa | Comum | 13400 | 174168687 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 14.252,16 | Pago |
| 91/2021 | Estimativa | Comum | 13405 | 174183309 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 25.415,41 | Pago |
| 88/2021 | Estimativa | Comum | 13410 | 174185662 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 19.988,88 | Pago |
| 67/2021 | Estimativa | Comum | 13356 | 174150842 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 13.578,30 | Pago |
| 223/2021 | Estimativa | Comum | 13393 | 174151490 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 9.326,98 | Pago |
| 97/2021 | Estimativa | Comum | 13358 | 174148066 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 3.482,49 | Pago |
| 163/2021 | Estimativa | Comum | 13360 | 174159572 | 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 10.434,54 | Pago |
| 94/2021 | Estimativa | Comum | 13362 | 174146390 | 2594 - CLINICA DE PSICOLOGIA E SAÚDE COMPORTAMENTALE LTDA | 7.273,66 | Pago |
| 14/2021 | Global | Comum | 13364 | 174132658 | 259 - CORREA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 1.766,58 | Pago |
| 175/2021 | Estimativa | Comum | 13365 | 174160295 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 36.657,50 | Pago |
| 69/2021 | Estimativa | Comum | 13368 | 174162018 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 3.270,32 | Pago |
| 264/2021 | Estimativa | Comum | 13370 | 174162964 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 10.294,26 | Pago |
| 103/2021 | Estimativa | Comum | 13372 | 174164444 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 220,38 | Pago |
| 48/2021 | Estimativa | Comum | 13379 | 174158657 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 6.283,34 | Pago |
| 56/2021 | Estimativa | Comum | 13373 | 174165955 | 1606 - J F TOMAZINI E CIA LTDA | 7.044,28 | Pago |
| 214/2021 | Estimativa | Comum | 13377 | 174166862 | 1606 - J F TOMAZINI E CIA LTDA | 6.438,93 | Pago |
| 130/2021 | Estimativa | Comum | 13375 | 174167370 | 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 16.794,25 | Pago |
| 301/2021 | Global | Comum | 13380 | 174290113 | 3029 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT | 9.135,00 | Pago |
| 116/2021 | Estimativa | Comum | 13382 | 174158118 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LTDA | 25.166,75 | Pago |
| 271/2021 | Ordinário | Comum | 13385 | 174267677 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 19.200,00 | Pago |
| 307/2021 | Global | Comum | 13386 | 174263949 | 2455 - BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EI | 624,50 | Pago |
| 217/2021 | Estimativa | Comum | 13387 | 174249989 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA EPP | 3.391,63 | Pago |
| 102/2021 | Estimativa | Comum | 13388 | 174151873 | 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME | 2.689,43 | Pago |
| 46/2021 | Estimativa | Comum | 13391 | 174161267 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 6.146,32 | Pago |
| 101/2021 | Estimativa | Comum | 13392 | 17163723 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 1.697,32 | Pago |
| 90/2021 | Estimativa | Comum | 13396 | 174183155 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 7.348,30 | Pago |
| 139/2021 | Estimativa | Comum | 13402 | 174183449 | 1784 - MARCOS ALEXANDRE VENTURA | 5.449,09 | Pago |
| 95/2021 | Estimativa | Comum | 13406 | 174183503 | 2637 - DAIANE SZYMANSKI PSICOLOGIA | 7.273,66 | Pago |
| 89/2021 | Estimativa | Comum | 13408 | 174185387 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 65.757,23 | Pago |
| 125/2021 | Estimativa | Comum | 13409 | 174185220 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 74.863,07 | Pago |
| 63/2021 | Estimativa | Comum | 13432 | 174142831 | 1664 - LUCCHESI, BASTOS E YAMANE | 35.343,62 | Pago |
| 39/2021 | Estimativa | Comum | 13428 | 174142971 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 15.592,55 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1104-8059-799 | Página 10 / 21 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|-----------|--|-----------|------|
| 127/2021 | Estimativa | Comum | 13423 | 174143285 | 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA | 24.916,42 | Pago |
| 96/2021 | Estimativa | Comum | 13421 | 174143730 | 1830 - FRANCISCHETT E CIA LTDA | 7.273,66 | Pago |
| 136/2021 | Estimativa | Comum | 13419 | 174144338 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 15.323,58 | Pago |
| 54/2021 | Estimativa | Comum | 13434 | 174142432 | 1602 - CLINICA MEDICA AZZOLINI | 9.627,43 | Pago |
| 153/2021 | Estimativa | Comum | 13418 | 174144869 | 1833 - RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 8.016,84 | Pago |
| 285/2021 | Estimativa | Comum | 111001 | 174278717 | 3168 - JANETE MOSCON | 10.347,21 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

93 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

15/03/2021

15/03/2021

168.387,08

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 133/2021 | Estimativa | Comum | 13436 | 174142297 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAWA LTDA -ME | 10.262,04 | Pago |
| 257/2021 | Global | Comum | 13438 | 174198233 | 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 1.300,70 | Pago |
| 236/2021 | Global | Comum | 13490 | 174199760 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 15.460,00 | Pago |
| 238/2021 | Global | Comum | 13491 | 174201790 | 1115 - SALVI, LOPES & CIA LTDA | 450,00 | Pago |
| 87/2021 | Estimativa | Comum | 13494 | 174212392 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 19.940,86 | Pago |
| 167/2021 | Estimativa | Comum | 13495 | 174192553 | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S | 6.011,18 | Pago |
| 128/2021 | Estimativa | Comum | 13499 | 174205485 | 1650 - CLINICA DE ORTOPEDIA DR | 15.639,19 | Pago |
| 121/2021 | Estimativa | Comum | 13501 | 174206082 | 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EIRELI | 37.610,59 | Pago |
| 170/2021 | Estimativa | Comum | 13503 | 174206643 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 4.173,93 | Pago |
| 224/2021 | Estimativa | Comum | 13505 | 174207321 | 1636 - CENTRO MEDICO DE | 4.829,20 | Pago |
| 156/2021 | Estimativa | Comum | 13514 | 174215510 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 9.682,59 | Pago |
| 265/2021 | Estimativa | Comum | 13511 | 174210616 | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 9.622,07 | Pago |
| 165/2021 | Estimativa | Comum | 13507 | 174208247 | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 925,65 | Pago |
| 53/2021 | Estimativa | Comum | 13513 | 174211744 | 1598 - CLINCARDIO CLINCA MEDICA | 7.610,28 | Pago |
| 316/2021 | Estimativa | Comum | 13509 | 174209456 | 3199 - CAROL PAULA CLÍNICA LTDA. | 13.167,00 | Pago |
| 182/2021 | Estimativa | Comum | 71435 | 174193240 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 11.701,80 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

95 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

175.932,36

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 57/2021 | Estimativa | Comum | 13092 | 174008515 | 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 16.513,55 | Pago |
| 269/2021 | Estimativa | Comum | 13097 | 174002061 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 40.118,97 | Pago |
| 129/2021 | Estimativa | Comum | 13095 | 174908930 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 29.387,07 | Pago |
| 274/2021 | Ordinário | Comum | 13698 | 174385564 | 830 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 11.838,15 | Pago |
| 250/2021 | Global | Comum | 13696 | 174369321 | 206 - CARNICELLI & CIA LTDA | 7.587,00 | Pago |
| 180/2021 | Estimativa | Comum | 13650 | 174296200 | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 9.490,50 | Pago |
| 84/2021 | Estimativa | Comum | 13575 | 174134294 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇO SOCIAL DO SUD | 17.216,97 | Pago |
| 297/2021 | Global | Comum | 13716 | 174396906 | 3024 - M L TEIXEIRA EIRELI - EPP | 520,00 | Pago |
| 10/2021 | Global | Comum | 13715 | 174415897 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 1.980,00 | Pago |
| 241/2021 | Global | Comum | 13713 | 174429006 | 28 - ADRIANA M BONATTO LABORATORIO ME | 15.281,75 | Pago |
| 233/2021 | Global | Comum | 13712 | 174434255 | 739 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS EPP | 10.401,40 | Pago |
| 292/2021 | Global | Comum | 13711 | 174434310 | 3020 - ISAC COSTA FULMANN | 15.597,00 | Pago |

94 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

704.195,93

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 64/2021 | Estimativa | Comum | 13583 | 174147426 | 1672 - PRO CIRURGICA CLINICA | 34.992,68 | Pago |
| 110/2021 | Estimativa | Comum | 13638 | 174198306 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 74.097,81 | Pago |
| 290/2021 | Estimativa | Comum | 13570 | 174245045 | 3173 - ANTARES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | 1.853,64 | Pago |
| 41/2021 | Estimativa | Comum | 13568 | 174242798 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP | 17.639,38 | Pago |
| 66/2021 | Estimativa | Comum | 13552 | 174240957 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 9.153,13 | Pago |
| 221/2021 | Estimativa | Comum | 13549 | 174240299 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 6.438,93 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1104-8059-799 | Página 11 / 21 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

Relação de Borderôs

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|-----------|--|------------|------|
| 100/2021 | Estimativa | Comum | 13550 | 174135320 | 1812 - BRUNA LUCAS DAL MOLIN LTDA | 7.033,57 | Pago |
| 85/2021 | Estimativa | Comum | 13528 | 174209316 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 13.434,67 | Pago |
| 208/2021 | Estimativa | Comum | 13545 | 174233896 | 1634 - CFL CLINICAS MEDICAS | 3.391,63 | Pago |
| 289/2021 | Estimativa | Comum | 13537 | 174195447 | 3170 - D A NOGUEIRA FISIOTERAPIA. | 1.853,64 | Pago |
| 318/2021 | Ordinário | Comum | 13530 | 174223947 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 317,10 | Pago |
| 298/2021 | Global | Comum | 13572 | 174307059 | 3025 - MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICO | 147,80 | Pago |
| 309/2021 | Global | Comum | 13535 | 174186049 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 882,87 | Pago |
| 309/2021 | Global | Comum | 13536 | 174186049 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 882,87 | Pago |
| 201/2021 | Global | Comum | 13532 | 174184631 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 196/2021 | Global | Comum | 13527 | 174191182 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 816,66 | Pago |
| 86/2021 | Estimativa | Comum | 13632 | 174216533 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.685,08 | Pago |
| 118/2021 | Estimativa | Comum | 13585 | 174150206 | 1641 - EDUARDO DALCUMUNE | 19.769,92 | Pago |
| 82/2021 | Estimativa | Comum | 13636 | 174173583 | 2643 - CLINICA ATRIUM LTDA | 1.331,90 | Pago |
| 199/2021 | Estimativa | Comum | 110592 | 174174237 | 2643 - CLINICA ATRIUM LTDA | 50.160,00 | Pago |
| 122/2021 | Estimativa | Comum | 13611 | 174190143 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 10.296,72 | Pago |
| 181/2021 | Ordinário | Comum | 13605 | 174313733 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 108.062,50 | Pago |
| 108/2021 | Estimativa | Comum | 13649 | 174218951 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 72.746,16 | Pago |
| 117/2021 | Estimativa | Comum | 13624 | 174189196 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 30.368,28 | Pago |
| 131/2021 | Estimativa | Comum | 13616 | 174284857 | 1642 - CLINICA DE ORTOPIEDIA MELO | 6.783,26 | Pago |
| 50/2021 | Estimativa | Comum | 13631 | 174189013 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 3.949,28 | Pago |
| 113/2021 | Estimativa | Comum | 13627 | 174189102 | 1652 - C. E. F. DA SILVA | 14.408,10 | Pago |
| 98/2021 | Estimativa | Comum | 13588 | 174191352 | 1627 - ANA PAULA LINK ME | 3.049,24 | Pago |
| 212/2021 | Estimativa | Comum | 13612 | 174277605 | 1616 - CLINICA DE GERIATRIA DR | 8.472,01 | Pago |
| 115/2021 | Estimativa | Comum | 13621 | 174189234 | 1668 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 16.088,91 | Pago |
| 52/2021 | Estimativa | Comum | 13607 | 174277303 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CARLOS CAMARGO D | 5.128,02 | Pago |
| 283/2021 | Estimativa | Comum | 71123 | 174238243 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 12.428,62 | Pago |
| 72/2021 | Estimativa | Comum | 71245 | 175209492 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 46.956,15 | Pago |
| 291/2021 | Estimativa | Comum | 71320 | 174222932 | 1826 - ANDREA MARIA ZORZO DE ALMEIDA SERVIÇOS DE ATENDIME | 10.347,21 | Pago |
| 61/2021 | Estimativa | Comum | 71650 | 174277352 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 31.513,02 | Pago |
| 278/2021 | Estimativa | Comum | 71748 | 174189811 | 2643 - CLINICA ATRIUM LTDA | 26.334,00 | Pago |
| 278/2021 | Estimativa | Comum | 71750 | 174189358 | 2643 - CLINICA ATRIUM LTDA | 20.691,00 | Pago |
| 288/2021 | Estimativa | Comum | 110539 | 174242062 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA | 12.700,17 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

96 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

19/03/2021

19/03/2021

30.898,58

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 144/2021 | Estimativa | Comum | 13110 | 174106304 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA | 6.409,87 | Pago |
| 166/2021 | Ordinário | Comum | 13742 | 174141703 | 1619 - DANIELLA ANDRADE DOS SANTOS | 7.102,85 | Pago |
| 218/2021 | Estimativa | Comum | 13740 | 174141827 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 1.635,56 | Pago |
| 209/2021 | Estimativa | Comum | 13737 | 174141860 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 10.290,30 | Pago |
| 24/2021 | Global | Comum | 13738 | 174367442 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 5.460,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

97 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

22/03/2021

22/03/2021

10.515,39

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------|
| 155/2021 | Estimativa | Comum | 13734 | 174142173 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 10.515,39 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão **Lançamento**

Valor (R\$)

98 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

23/03/2021

23/03/2021

5.460,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 24/2021 | Global | Comum | 30240 | 174514909 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 5.460,00 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799Página
12 / 21

Relação de Borderô

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 99 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 44.771,77 |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 187/2021 | Ordinário | Comum | 30259 | 174506566 | 2173 - ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA | 36.472,37 | Pago |
| 194/2021 | Global | Comum | 30255 | 174507740 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.115,90 | Pago |
| 273/2021 | Global | Comum | 30254 | 174508674 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 840,00 | Pago |
| 197/2021 | Global | Comum | 30251 | 174448787 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 2.253,50 | Pago |
| 333/2021 | Ordinário | Comum | 30248 | 174511640 | 86 - ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 2.090,00 | Pago |

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 100 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 7.367,87 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 186/2021 | Estimativa | Comum | 30291 | 174620245 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 6.485,00 | Pago |
| 309/2021 | Global | Comum | 30270 | 174564817 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 882,87 | Pago |

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 101 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 80.470,86 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 206/2021 | Global | Comum | 30300 | 174688966 | 1010 - Pro Vascular Representações Comerciais Ltda. | 212,50 | Pago |
| 257/2021 | Global | Comum | 30297 | 174721238 | 826 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 782,00 | Pago |
| 252/2021 | Global | Comum | 30307 | 174507406 | 201 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME | 4.154,80 | Pago |
| 71/2021 | Estimativa | Comum | 71293 | 174688796 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 41.032,53 | Pago |
| 76/2021 | Estimativa | Comum | 111286 | 174284563 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE HOSPIT | 34.289,03 | Pago |

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 102 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 24.816,64 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 24/2021 | Global | Comum | 30317 | 174753318 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 5.460,00 | Pago |
| 24/2021 | Global | Comum | 30314 | 174746770 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTA | 16.380,00 | Pago |
| 295/2021 | Global | Comum | 30316 | 174761426 | 3022 - CONNECTGOV LTDA | 435,00 | Pago |
| 195/2021 | Global | Comum | 30315 | 174619298 | 2641 - EBECs - ENGENHARIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LT | 2.541,64 | Pago |

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 103 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 3.725,00 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 201/2021 | Global | Comum | 30331 | 174676313 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA | 990,00 | Pago |
| 296/2021 | Global | Comum | 30332 | 174795843 | 3023 - FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.735,00 | Pago |

Total da Unidade Gestora: 3.415.014,89

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

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

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 52 155902 - Banco do Brasil | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 46.817,84 |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 93/2021 | Estimativa | Comum | 7924 | 173615990 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 7.847,10 | Pago |
| 207/2021 | Ordinário | Comum | 7933 | 173907591 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.550,00 | Pago |
| 151/2021 | Ordinário | Comum | 43894 | 170256867 | 1152 - SOLUS SOLUÇÕES ESTEREIS - EIRELI - EPP | 36.420,74 | Pago |

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

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 53 155902 - Banco do Brasil | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 43.366,13 |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
13 / 21

Relação de Borderôs

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 104/2021 | Estimativa | Comum | 7955 | 173619340 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 15.439,87 | Pago |
| 130/2021 | Estimativa | Comum | 7953 | 173753802 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 9.203,70 | Pago |
| 103/2021 | Estimativa | Comum | 7950 | 173758316 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 9.705,05 | Pago |
| 175/2021 | Estimativa | Comum | 7945 | 173758987 | 1882 - KIDS SMILE CLINICA MEDICA E | 7.451,36 | Pago |
| 210/2021 | Ordinário | Comum | 7963 | 173842791 | 254 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIO | 1.566,15 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

54 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

05/03/2021

05/03/2021

1.564,83

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 182/2021 | Estimativa | Comum | 7980 | 173560575 | 1916 - SANCHO SERVICOS MEDICOS SS | 20,00 | Pago |
| 21/2021 | Global | Comum | 7978 | 173976550 | 988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 841,32 | Pago |
| 157/2021 | Ordinário | Comum | 7977 | 173979622 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 703,51 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

55 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

09/03/2021

09/03/2021

709,20

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|
| 169/2021 | Estimativa | Comum | 7999 | 173618239 | 3087 - CLINICA PEDIÁTRICA NALUSSS | 709,20 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

56 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

10/03/2021

10/03/2021

114.026,73

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 162/2021 | Estimativa | Comum | 8013 | 173755899 | 3038 - CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MÉDICOS SS | 16.843,50 | Pago |
| 207/2021 | Ordinário | Comum | 8002 | 174108064 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.550,00 | Pago |
| 167/2021 | Estimativa | Comum | 8005 | 173754507 | 1905 - CLIMEFE CLINICA MEDICA SS | 5.049,00 | Pago |
| 51/2021 | Global | Comum | 8008 | 174190267 | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 2.556,00 | Pago |
| 148/2021 | Global | Comum | 8009 | 174148147 | 220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO DE PINHAIS CLINICA | 7.608,43 | Pago |
| 205/2021 | Ordinário | Comum | 8011 | 173988206 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 8.157,32 | Pago |
| 184/2021 | Ordinário | Comum | 7981 | 173756488 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 12.879,04 | Pago |
| 135/2021 | Global | Comum | 8019 | 174078998 | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.503,36 | Pago |
| 125/2021 | Ordinário | Comum | 8030 | 174043426 | 2285 - BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORA | 4.460,00 | Pago |
| 151/2021 | Ordinário | Comum | 43896 | 170256867 | 1152 - SOLUS SOLUÇÕES ESTEREIS - EIRELI - EPP | 52.420,08 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

57 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

11/03/2021

11/03/2021

16.211,50

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 206/2021 | Ordinário | Comum | 8048 | 173913583 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 5.577,00 | Pago |
| 152/2021 | Ordinário | Comum | 8046 | 174117764 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD | 8.372,50 | Pago |
| 65/2021 | Global | Comum | 8044 | 174033730 | 1115 - SALVI, LOPES & CIA LTDA | 2.262,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

58 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

12/03/2021

12/03/2021

5.577,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 206/2021 | Ordinário | Comum | 8051 | 174193053 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 5.577,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

59 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

17/03/2021

17/03/2021

110.482,51

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 7/2021 | Ordinário | Comum | 8071 | 174284989 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda EPP | 22.032,61 | Pago |
| 22/2021 | Global | Comum | 8073 | 174282315 | 967 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 264,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
14 / 21

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------|-----------|---|-----------|------|
| 212/2021 | Global | Comum | 8074 | 174278415 | 785 - MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED | 284,00 | Pago |
| 121/2021 | Ordinário | Comum | 8076 | 174253587 | 19 - ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓ | 2.055,00 | Pago |
| 146/2021 | Ordinário | Comum | 8077 | 174238090 | 1082 - RULIWI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 85.846,90 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

60 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

264.707,35

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 17/2021 | Ordinário | Comum | 8121 | 174416192 | 529 - Green Card S/A | 2.109,59 | Pago |
| 233/2021 | Estimativa | Comum | 8126 | 174416192 | 529 - Green Card S/A | 5.846,11 | Pago |
| 174/2021 | Ordinário | Comum | 8088 | 174351295 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 9.889,40 | Pago |
| 118/2021 | Estimativa | Comum | 8123 | 174348707 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 10.121,88 | Pago |
| 178/2021 | Estimativa | Comum | 8090 | 174392447 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 4.271,62 | Pago |
| 128/2021 | Estimativa | Comum | 8092 | 174392161 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 8.042,74 | Pago |
| 166/2021 | Estimativa | Comum | 8094 | 174374554 | 218 - CEMID CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | 3.491,25 | Pago |
| 165/2021 | Estimativa | Comum | 8096 | 174372888 | 1904 - CD - CLÍNICAS DE ANESTESIOLOGIA S/S | 5.478,59 | Pago |
| 113/2021 | Estimativa | Comum | 8098 | 174372365 | 1865 - ENDOCRINOPEDEIA SERVICOS | 6.177,74 | Pago |
| 185/2021 | Ordinário | Comum | 8109 | 174370460 | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS | 24.345,26 | Pago |
| 184/2021 | Ordinário | Comum | 8117 | 174350787 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 11.901,83 | Pago |
| 130/2021 | Estimativa | Comum | 8119 | 174369720 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 10.289,14 | Pago |
| 143/2021 | Estimativa | Comum | 8100 | 174371113 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 25.668,37 | Pago |
| 161/2021 | Estimativa | Comum | 8122 | 174349860 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 23.509,37 | Pago |
| 86/2021 | Estimativa | Comum | 8125 | 174347972 | 1858 - 3 R SAUDE LTDA | 20.836,72 | Pago |
| 173/2021 | Estimativa | Comum | 8115 | 174370079 | 1843 - INSTITUTO PRO INFANCIA DE ANESTESIA | 48.882,58 | Pago |
| 177/2021 | Estimativa | Comum | 8134 | 174419264 | 2729 - MG PEDIATRIA CLINICA MÉDICA LTDA | 8.132,00 | Pago |
| 179/2021 | Estimativa | Comum | 8136 | 174417040 | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS | 28.462,68 | Pago |
| 170/2021 | Estimativa | Comum | 8138 | 174391785 | 1912 - CM ANESTESIA SERVICOS | 7.250,48 | Pago |

61 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021

18/03/2021

122.856,90

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 119/2021 | Estimativa | Comum | 8187 | 174392943 | 1853 - GOIS SCHOLZ SOCIEDADE | 2.922,10 | Pago |
| 181/2021 | Estimativa | Comum | 8178 | 174355312 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 7.453,37 | Pago |
| 93/2021 | Estimativa | Comum | 8147 | 174397570 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 8.201,93 | Pago |
| 131/2021 | Estimativa | Comum | 8181 | 174355010 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 13.029,08 | Pago |
| 122/2021 | Estimativa | Comum | 8175 | 174368309 | 1880 - INSTITUTO ORTOPEDEICO | 25.817,79 | Pago |
| 111/2021 | Estimativa | Comum | 8173 | 174368562 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 11.191,77 | Pago |
| 144/2021 | Estimativa | Comum | 8171 | 174352194 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 2.400,30 | Pago |
| 175/2021 | Estimativa | Comum | 8169 | 174369356 | 1882 - KIDS SMILE CLINICA MEDICA E | 7.513,97 | Pago |
| 168/2021 | Estimativa | Comum | 8168 | 174397058 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 11.227,64 | Pago |
| 202/2021 | Ordinário | Comum | 8145 | 174393010 | 160 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 10.000,00 | Pago |
| 176/2021 | Estimativa | Comum | 8183 | 174352585 | 2726 - LGR NEUROLOGIA E NEUROCIURGIALTDA | 17.840,00 | Pago |
| 87/2021 | Estimativa | Comum | 8191 | 174393397 | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS | 5.258,95 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

62 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

19/03/2021

19/03/2021

88.866,24

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 171/2021 | Estimativa | Comum | 8212 | 174371490 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 23.393,50 | Pago |
| 171/2021 | Estimativa | Comum | 8214 | 174371490 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 45.928,98 | Pago |
| 182/2021 | Estimativa | Comum | 8210 | 174394296 | 1916 - SANCHO SERVICOS MEDICOS SS | 2.932,78 | Pago |
| 105/2021 | Ordinário | Comum | 8208 | 174394717 | 1840 - CARDIOKINDER CARDIOLOGIA PEDIATRICA E MEDICINA FETA | 7.576,25 | Pago |
| 169/2021 | Estimativa | Comum | 8194 | 174351791 | 3087 - CLINICA PEDIÁTRICA NALUSSS | 4.417,73 | Pago |
| 97/2021 | Ordinário | Comum | 8031 | 173933800 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO EIRELI | 4.617,00 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
15 / 21

Relação de Borderô

Número Convênio

63 155902 - Banco do Brasil

Conta contábil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

Emissão

22/03/2021

Lançamento

22/03/2021

Valor (R\$)

56.840,15

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 98/2021 | Estimativa | Comum | 8228 | 174396450 | 1850 - CAVICHILOLO E CAVICHILOLO MÉDICAS ASSOCIADAS S/S | 6.970,47 | Pago |
| 190/2021 | Ordinário | Comum | 8226 | 174420050 | 2727 - ZCZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 3.135,00 | Pago |
| 187/2021 | Ordinário | Comum | 8224 | 174420602 | 2728 - UKAWA CLINICA MEDICA LTDA | 6.982,50 | Pago |
| 183/2021 | Estimativa | Comum | 8222 | 174421633 | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.600,00 | Pago |
| 210/2021 | Ordinário | Comum | 8233 | 172644988 | 254 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIO | 1.566,15 | Pago |
| 139/2021 | Estimativa | Comum | 8231 | 174373329 | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE | 17.279,66 | Pago |
| 159/2021 | Estimativa | Comum | 8230 | 174419620 | 1858 - 3 R SAUDE LTDA | 17.306,37 | Pago |

Número Convênio

64 155902 - Banco do Brasil

Conta contábil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

Emissão

23/03/2021

Lançamento

23/03/2021

Valor (R\$)

61.672,15

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 125/2021 | Ordinário | Comum | 17274 | 174461961 | 2285 - BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORA | 2.230,00 | Pago |
| 221/2021 | Ordinário | Comum | 17269 | 174568170 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 200,00 | Pago |
| 149/2021 | Ordinário | Comum | 17263 | 174535396 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 21.317,94 | Pago |
| 160/2021 | Estimativa | Comum | 17262 | 174425590 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS | 15.367,97 | Pago |
| 103/2021 | Estimativa | Comum | 8242 | 174415889 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 8.056,24 | Pago |
| 216/2021 | Global | Comum | 17261 | 174552673 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médicos Hospitalares Ltd | 14.500,00 | Pago |

Número Convênio

65 155902 - Banco do Brasil

Conta contábil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

Emissão

24/03/2021

Lançamento

24/03/2021

Valor (R\$)

155.077,37

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 5/2021 | Ordinário | Comum | 17287 | 174428662 | 2896 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 621,06 | Pago |
| 154/2021 | Ordinário | Comum | 17292 | 174525064 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 150.938,77 | Pago |
| 157/2021 | Ordinário | Comum | 17290 | 174528136 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.517,54 | Pago |

Número Convênio

66 155902 - Banco do Brasil

Conta contábil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

Emissão

25/03/2021

Lançamento

25/03/2021

Valor (R\$)

86.006,91

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 186/2021 | Ordinário | Comum | 17314 | 174494428 | 1842 - TALITA SABINO SOMBRA - CLINICA MEDICA PEDIATRICA | 1.800,00 | Pago |
| 241/2021 | Estimativa | Comum | 17315 | 174494428 | 1842 - TALITA SABINO SOMBRA - CLINICA MEDICA PEDIATRICA | 11.342,63 | Pago |
| 104/2021 | Estimativa | Comum | 17310 | 174494681 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 16.843,50 | Pago |
| 237/2021 | Estimativa | Comum | 17312 | 174494681 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 5.547,72 | Pago |
| 110/2021 | Estimativa | Comum | 17308 | 174495610 | 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS MÉDICOS | 18.288,52 | Pago |
| 238/2021 | Estimativa | Comum | 17309 | 104495610 | 1862 - DAYENE LILIAN PIMENTA NATAL SERVIÇOS MÉDICOS | 3.018,79 | Pago |
| 112/2021 | Estimativa | Comum | 17304 | 174495920 | 1881 - DNK CLINICA MEDICA S/S LTDA | 5.804,34 | Pago |
| 242/2021 | Estimativa | Comum | 17306 | 174495920 | 1881 - DNK CLINICA MEDICA S/S LTDA | 764,69 | Pago |
| 115/2021 | Estimativa | Comum | 17300 | 174496412 | 1748 - FABIO AKIRA UYENO - ME | 11.058,54 | Pago |
| 236/2021 | Estimativa | Comum | 17302 | 174496412 | 1748 - FABIO AKIRA UYENO - ME | 530,33 | Pago |
| 126/2021 | Estimativa | Comum | 17298 | 174497060 | 1917 - JCP CLINICA MEDICA EIRELI | 5.400,00 | Pago |
| 239/2021 | Estimativa | Comum | 17299 | 174497060 | 1917 - JCP CLINICA MEDICA EIRELI | 1.877,40 | Pago |
| 222/2021 | Ordinário | Comum | 17317 | 174596930 | 1223 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.231,95 | Pago |
| 203/2021 | Ordinário | Comum | 17316 | 174547670 | 830 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 1.498,50 | Pago |

Número Convênio

67 155902 - Banco do Brasil

Conta contábil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

Emissão

26/03/2021

Lançamento

26/03/2021

Valor (R\$)

113.606,89

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 171/2021 | Estimativa | Comum | 17344 | 174482675 | 401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | 1.816,98 | Pago |



FUNEAS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
16 / 21

Relação de Borderôs

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|--|-----------|------|
| 201/2021 | Ordinário | Comum | 17343 | 174692998 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 64.800,00 | Pago |
| 148/2021 | Global | Comum | 17347 | 174724415 | 220 - CENTRO DE DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO DE PINHAIS CLINICA | 7.654,00 | Pago |
| 132/2021 | Estimativa | Comum | 17342 | 174423539 | 1860 - MEDINTEGRATIVA SERVICOS | 12.559,11 | Pago |
| 188/2021 | Ordinário | Comum | 17338 | 174486930 | 2255 - VITORINO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 12.977,80 | Pago |
| 217/2021 | Ordinário | Comum | 17337 | 174696209 | 176 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COM IMP LTDA | 2.860,00 | Pago |
| 200/2021 | Ordinário | Comum | 17322 | 174697779 | 213 - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS M | 7.200,00 | Pago |
| 18/2021 | Global | Comum | 17359 | 174492840 | 447 - FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 910,00 | Pago |
| 18/2021 | Global | Comum | 17358 | 174492840 | 447 - FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 910,00 | Pago |
| 18/2021 | Global | Comum | 17354 | 174716811 | 447 - FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 910,00 | Pago |
| 18/2021 | Global | Comum | 17355 | 174716811 | 447 - FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 910,00 | Pago |
| 20/2021 | Global | Comum | 17356 | 174482233 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 99,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

68 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

29/03/2021

29/03/2021

31.784,26

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 210/2021 | Ordinário | Comum | 17384 | 174755582 | 254 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIO | 1.566,15 | Pago |
| 164/2021 | Estimativa | Comum | 17382 | 174423970 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 12.488,11 | Pago |
| 163/2021 | Estimativa | Comum | 17380 | 174424900 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 5.319,00 | Pago |
| 162/2021 | Estimativa | Comum | 17378 | 174426082 | 3038 - CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MÉDICOS SS | 12.411,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

69 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

30/03/2021

30/03/2021

23.890,59

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 189/2021 | Ordinário | Comum | 17394 | 174496773 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 3.251,02 | Pago |
| 240/2021 | Estimativa | Comum | 17396 | 174496773 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 14.020,81 | Pago |
| 123/2021 | Ordinário | Comum | 17392 | 174794103 | 2286 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA | 2.752,36 | Pago |
| 22/2021 | Global | Comum | 17403 | 174813647 | 967 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.866,40 | Pago |

Total da Unidade Gestora:

1.344.064,55

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

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

61 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

02/03/2021

02/03/2021

11.901,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 11/2021 | Ordinário | Comum | 7824 | 173325541 | 355 - E.C.C.LEAL - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS - ME | 11.901,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

62 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

03/03/2021

03/03/2021

105.399,49

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 25/2021 | Global | Comum | 7842 | 173466234 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 9.100,80 | Pago |
| 21/2021 | Ordinário | Comum | 7830 | 173766840 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 6.730,40 | Pago |
| 21/2021 | Ordinário | Comum | 7831 | 173766840 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 5.898,50 | Pago |
| 211/2021 | Ordinário | Comum | 7832 | 173799594 | 2330 - BELLADONA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 92,40 | Pago |
| 45/2021 | Estimativa | Comum | 7752 | 173465726 | 486 - G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | 31.303,80 | Pago |
| 44/2021 | Estimativa | Comum | 7686 | 173440812 | 486 - G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | 52.273,59 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

63 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

05/03/2021

05/03/2021

88.156,75

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 230/2021 | Estimativa | Comum | 7879 | 174017964 | 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 16.156,80 | Pago |
| 218/2021 | Estimativa | Comum | 7875 | 174019681 | 2547 - C A D CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE MARILIA SS LT | 71.999,95 | Pago |



FUNEDAS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
17 / 21

Relação de Borderô

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 64 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 21.039,36 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 22/2021 | Global | Comum | 7883 | 174012628 | 967 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 843,36 | Pago |
| 224/2021 | Estimativa | Comum | 7881 | 174014426 | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 20.196,00 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 65 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 60.800,69 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 231/2021 | Estimativa | Comum | 7908 | 174042080 | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S/S LTDA | 32.986,80 | Pago |
| 229/2021 | Estimativa | Comum | 7910 | 174038988 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 22.703,91 | Pago |
| 17/2021 | Ordinário | Comum | 12075 | 174122083 | 529 - Green Card S/A | 5.109,98 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 66 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 102.264,27 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 227/2021 | Estimativa | Comum | 7915 | 174003122 | 2649 - ISABELA CARULLA CRIVARI - PEDIATRIA | 8.640,00 | Pago |
| 268/2021 | Estimativa | Comum | 7920 | 174055114 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 7.761,66 | Pago |
| 268/2021 | Estimativa | Comum | 7919 | 174055270 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 1.835,00 | Pago |
| 214/2021 | Estimativa | Comum | 7931 | 174119970 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 28.879,20 | Pago |
| 213/2021 | Estimativa | Comum | 7927 | 174122008 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 10.421,27 | Pago |
| 221/2021 | Estimativa | Comum | 7929 | 174120501 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 13.474,98 | Pago |
| 242/2021 | Estimativa | Comum | 37895 | 174143587 | 2661 - T. A. DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 24.480,00 | Pago |
| 270/2021 | Ordinário | Comum | 38658 | 174055505 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 6.772,16 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 67 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 258.933,94 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 234/2021 | Estimativa | Comum | 7959 | 174078980 | 1965 - ORLANDO FERNANDES MEDICO | 11.276,10 | Pago |
| 296/2021 | Ordinário | Comum | 7957 | 174135541 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 13.244,14 | Pago |
| 226/2021 | Estimativa | Comum | 7934 | 174106029 | 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA | 14.364,00 | Pago |
| 232/2021 | Estimativa | Comum | 7936 | 174104999 | 1946 - MORAES E GUINOSI LTDA | 31.559,40 | Pago |
| 217/2021 | Estimativa | Comum | 7938 | 174061483 | 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA | 15.120,00 | Pago |
| 272/2021 | Estimativa | Comum | 38574 | 174102732 | 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 173.370,30 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 68 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 77.075,87 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 236/2021 | Estimativa | Comum | 8000 | 174121400 | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.710,70 | Pago |
| 235/2021 | Estimativa | Comum | 8085 | 174212783 | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 37.550,15 | Pago |
| 220/2021 | Estimativa | Comum | 8067 | 174264430 | 1951 - CASSIANA FRANCO DIAS DOS | 11.457,00 | Pago |
| 21/2021 | Ordinário | Comum | 8102 | 174145717 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 5.315,70 | Pago |
| 262/2021 | Ordinário | Comum | 8101 | 174132194 | 215 - CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA | 1.042,32 | Pago |

| Número Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 69 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 134.987,17 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 49/2021 | Estimativa | Comum | 7961 | 174000832 | 2003 - AMANDA BERTOLINI ALVES | 3.188,15 | Pago |
| 53/2021 | Estimativa | Comum | 7963 | 174000832 | 2161 - BRUNNA REGINA BARBOSA SILVESTRIN | 3.406,10 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Lucas Calisto Endlich | Chave de Autenticação 1104-8059-799 | Página 18 / 21 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderôs

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|------|-----------|---|----------|------|
| 56/2021 | Estimativa | Comum | 7965 | 174000832 | 2008 - ELTON DA SILVA GOMES | 2.752,25 | Pago |
| 59/2021 | Estimativa | Comum | 7967 | 174000832 | 2850 - FLÁVIA FRANCISCO | 3.306,80 | Pago |
| 62/2021 | Estimativa | Comum | 7974 | 174000832 | 2013 - JHENYFFER MARIA DE CASTRO | 2.970,20 | Pago |
| 68/2021 | Estimativa | Comum | 8099 | 174000832 | 2732 - NIVALDO PEDROSO JÚNIOR | 2.970,20 | Pago |
| 71/2021 | Estimativa | Comum | 7978 | 174000832 | 2016 - ONDINA CLARA EUFLAUZINO DA | 5.985,78 | Pago |
| 77/2021 | Estimativa | Comum | 7980 | 174000832 | 2017 - OSEIAS VENANCIO SILVA | 2.046,60 | Pago |
| 84/2021 | Estimativa | Comum | 7982 | 174000832 | 2084 - SUSANA DOS SANTOS GONÇALVES | 3.765,13 | Pago |
| 100/2021 | Estimativa | Comum | 7984 | 174000832 | 1970 - ADRIANA LUCIANO | 1.999,00 | Pago |
| 106/2021 | Estimativa | Comum | 7986 | 174000832 | 2565 - ADRIANA ONORATO DE CARVALHO | 2.153,69 | Pago |
| 108/2021 | Estimativa | Comum | 7988 | 174000832 | 2781 - ALDRIA APARECIDA LEITE | 2.763,15 | Pago |
| 110/2021 | Estimativa | Comum | 7990 | 174000832 | 1972 - ANA PAULA RODRIGUES STORARI | 2.153,69 | Pago |
| 112/2021 | Estimativa | Comum | 7992 | 174000832 | 1968 - ANDRESSA CRISTINA | 2.153,69 | Pago |
| 114/2021 | Estimativa | Comum | 7994 | 174000832 | 1973 - ANGELA MARIA LAURIANO | 2.153,69 | Pago |
| 116/2021 | Estimativa | Comum | 7996 | 174000832 | 2154 - BARBARA RIBEIRO | 2.463,06 | Pago |
| 118/2021 | Estimativa | Comum | 7998 | 174000832 | 2155 - CAROLINE SILVA REGO RAMBALDE | 2.763,15 | Pago |
| 120/2021 | Estimativa | Comum | 8002 | 174000832 | 3026 - DANIELE CICERA DA COSTA | 1.999,00 | Pago |
| 122/2021 | Estimativa | Comum | 8011 | 174000832 | 1976 - DANILO FRANCISCO BITENCOURT | 1.173,90 | Pago |
| 124/2021 | Estimativa | Comum | 8013 | 174000832 | 2049 - DEBORA MARIA BARBOSA RICARDO | 1.999,00 | Pago |
| 126/2021 | Estimativa | Comum | 8015 | 174000832 | 1977 - DENIS VINICIUS VIANA | 2.308,37 | Pago |
| 128/2021 | Estimativa | Comum | 8017 | 174000832 | 1979 - ELIDIANE PASSOS LIPI | 2.308,37 | Pago |
| 132/2021 | Estimativa | Comum | 8019 | 174000832 | 1983 - FRANCIELLY DA CUNHA CASTRO | 1.999,00 | Pago |
| 134/2021 | Estimativa | Comum | 8021 | 174000832 | 1984 - FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS | 1.999,00 | Pago |
| 136/2021 | Estimativa | Comum | 8023 | 174000832 | 3036 - FRANCISCO ANTONIO SALDARRIAGA | 1.999,00 | Pago |
| 138/2021 | Estimativa | Comum | 8025 | 174000832 | 2065 - GEANE LEIDE BATISTA | 2.237,10 | Pago |
| 140/2021 | Estimativa | Comum | 8027 | 174000832 | 2156 - JENIFER JOSELY DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.999,00 | Pago |
| 146/2021 | Estimativa | Comum | 8040 | 174000832 | 2025 - LEIDIANE RIBEIRO DA MOTTA | 1.999,00 | Pago |
| 148/2021 | Estimativa | Comum | 8043 | 174000832 | 2097 - LUCIANA ALVES RIBEIRO | 2.308,37 | Pago |
| 150/2021 | Estimativa | Comum | 8045 | 174000832 | 1992 - LUDIMILA CAREN MARTINS | 1.006,20 | Pago |
| 152/2021 | Estimativa | Comum | 8049 | 174000832 | 2078 - MARCIA PATRICIA TORRES | 2.904,81 | Pago |
| 154/2021 | Ordinário | Comum | 8051 | 174000832 | 1993 - MARIA CRISTINA LUCIANO | 1.677,00 | Pago |
| 156/2021 | Estimativa | Comum | 8053 | 174000832 | 2158 - MARIA DE JESUS DA COSTA | 2.308,37 | Pago |
| 158/2021 | Estimativa | Comum | 8057 | 174000832 | 3039 - MARISA FERREIRA DA CUNHA | 2.308,37 | Pago |
| 160/2021 | Estimativa | Comum | 8055 | 174000832 | 2749 - MARLENE DE JESUS BIANCHI | 1.999,00 | Pago |
| 164/2021 | Estimativa | Comum | 8059 | 174000832 | 1996 - MICAELA DA SILVA PINTO | 1.844,70 | Pago |
| 166/2021 | Estimativa | Comum | 8061 | 174000832 | 2758 - MIRTES PAULA MILANI | 2.180,10 | Pago |
| 168/2021 | Estimativa | Comum | 8063 | 174000832 | 1998 - NATALY DE CAMARGO | 2.153,69 | Pago |
| 170/2021 | Estimativa | Comum | 8065 | 174000832 | 1999 - PATRICIA FRANCIANE DA SILVA | 1.341,60 | Pago |
| 172/2021 | Estimativa | Comum | 8068 | 174000832 | 2074 - RAFAELA ALVES | 1.844,70 | Pago |
| 174/2021 | Estimativa | Comum | 8071 | 174000832 | 2001 - REBECA CAROLINE MARTINS DE | 1.999,00 | Pago |
| 182/2021 | Estimativa | Comum | 8075 | 174000832 | 3054 - VALDINEIA NUNES MARCELINO | 503,10 | Pago |
| 183/2021 | Estimativa | Comum | 8077 | 174000832 | 3055 - VANDERLEI DA SILVA | 2.904,81 | Pago |
| 185/2021 | Estimativa | Comum | 8079 | 174000832 | 2812 - WESLEY GOMES FERREIRA | 2.617,74 | Pago |
| 187/2021 | Estimativa | Comum | 7976 | 174000832 | 2015 - MIKIELE SANTOS FERREIRA | 4.000,85 | Pago |
| 190/2021 | Estimativa | Comum | 8047 | 174000832 | 3059 - MAYARA LIMA | 2.763,15 | Pago |
| 246/2021 | Estimativa | Comum | 8092 | 174000832 | 3125 - ALINE CRISTINY SANCHES | 2.284,57 | Pago |
| 248/2021 | Estimativa | Comum | 8081 | 174000832 | 3127 - BRUNA APARECIDA BONIFÁCIO | 1.173,90 | Pago |
| 253/2021 | Estimativa | Comum | 8090 | 174000832 | 3129 - FRANCIELE RODRIGUES CAMPOS ROCHA | 167,70 | Pago |
| 255/2021 | Estimativa | Comum | 8088 | 174000832 | 3131 - KAISE MANOEL DE ARAUJO | 1.006,20 | Pago |
| 257/2021 | Estimativa | Comum | 8083 | 174000832 | 3132 - LUCIANA GONÇALVES HONORATO | 1.173,90 | Pago |
| 259/2021 | Estimativa | Comum | 8086 | 174000832 | 2343 - EDNA APARECIDA DE JESUS MARTINS | 1.173,90 | Pago |
| 273/2021 | Estimativa | Comum | 8094 | 174000832 | 3161 - ALÉCIO ROCHA DE OLIVEIRA | 503,10 | Pago |



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
19 / 21

Relação de Borderô

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|------|-----------|---|-----------|------|
| 278/2021 | Estimativa | Comum | 8096 | 174000830 | 3171 - MARLENE CUSTÓDIO DE ALCÂNTARA | 335,40 | Pago |
| 284/2021 | Estimativa | Comum | 8098 | 174000832 | 3172 - FÁBIO GASPAR | 503,10 | Pago |
| 144/2021 | Estimativa | Comum | 8038 | 174000832 | 3037 - JOSIELE LETICIA DA SILVA | 1.173,90 | Pago |
| 178/2021 | Estimativa | Comum | 8073 | 174000832 | 2053 - ROSILDA DA ROSA | 2.322,59 | Pago |
| 225/2021 | Estimativa | Comum | 8122 | 174200645 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 13.488,28 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

70 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

17/03/2021 17/03/2021

7.804,36

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------|
| 260/2021 | Ordinário | Comum | 8115 | 174140871 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 7.804,36 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

71 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021 18/03/2021

1.110.191,99

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 264/2021 | Estimativa | Comum | 8274 | 174197318 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.504,16 | Pago |
| 237/2021 | Estimativa | Comum | 8272 | 174267006 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 695.036,28 | Pago |
| 269/2021 | Estimativa | Comum | 8270 | 174236038 | 486 - G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | 47.215,11 | Pago |
| 282/2021 | Estimativa | Comum | 8267 | 174234922 | 486 - G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | 27.362,31 | Pago |
| 287/2021 | Global | Comum | 8266 | 174274584 | 2455 - BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EI | 624,50 | Pago |
| 222/2021 | Estimativa | Comum | 8265 | 174263221 | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA | 30.600,00 | Pago |
| 297/2021 | Ordinário | Comum | 8259 | 174250901 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 160.333,76 | Pago |
| 228/2021 | Estimativa | Comum | 8192 | 174202273 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 4.544,10 | Pago |
| 27/2021 | Global | Comum | 8304 | 174253129 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITAL | 294,87 | Pago |
| 11/2021 | Ordinário | Comum | 8300 | 174316902 | 355 - E.C.C.LEAL - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS - ME | 11.901,00 | Pago |
| 233/2021 | Estimativa | Comum | 8286 | 174173028 | 1949 - NEOVASC SERVICOS MEDICOS EM | 5.319,00 | Pago |
| 223/2021 | Estimativa | Comum | 8283 | 174173729 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 14.137,20 | Pago |
| 199/2021 | Global | Comum | 8260 | 174275629 | 2876 - FORT SOM E ACESSORIOS LTDA | 1.500,02 | Pago |
| 245/2021 | Estimativa | Comum | 37940 | 174257310 | 2681 - CLÍNICA MÉDICA DR. WILLIAN LTDA ME | 11.764,80 | Pago |
| 243/2021 | Estimativa | Comum | 37987 | 174191999 | 2650 - CLÍNICA MÉDICA VICALVI & GAIA LTDA | 74.994,48 | Pago |
| 241/2021 | Estimativa | Comum | 38011 | 174104069 | 2745 - CAROLINA LOREJAM CRESPO | 9.781,20 | Pago |
| 239/2021 | Estimativa | Comum | 38064 | 174233969 | 2744 - J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 7.405,20 | Pago |
| 14/2021 | Ordinário | Comum | 38620 | 174103046 | 598 - J R EHLKE & CIA LTDA. | 5.874,00 | Pago |

72 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

18/03/2021 18/03/2021

25.894,68

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 271/2021 | Estimativa | Comum | 8333 | 174235511 | 486 - G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. | 24.390,52 | Pago |
| 264/2021 | Estimativa | Comum | 8339 | 174395306 | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.504,16 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

73 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

19/03/2021 19/03/2021

36.545,22

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 275/2021 | Estimativa | Comum | 8346 | 174247412 | 2164 - MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA | 18.074,21 | Pago |
| 216/2021 | Estimativa | Comum | 8342 | 174172790 | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA | 11.347,20 | Pago |
| 266/2021 | Estimativa | Comum | 38645 | 174355479 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 7.123,81 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)

74 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

23/03/2021 23/03/2021

15.195,50

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 204/2021 | Global | Comum | 11266 | 174563047 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 13.909,60 | Pago |
| 212/2021 | Ordinário | Comum | 11930 | 174544506 | 2896 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.285,90 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão Lançamento

Valor (R\$)



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
20 / 21

Relação de Borderô

75 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

24/03/2021

24/03/2021

40.791,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 210/2021 | Global | Comum | 11274 | 174497583 | 2887 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO EPP | 1.149,00 | Pago |
| 19/2021 | Global | Comum | 11270 | 174439460 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | 990,00 | Pago |
| 28/2021 | Global | Comum | 11276 | 174505845 | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 3.408,00 | Pago |
| 14/2021 | Ordinário | Comum | 38621 | 174590648 | 598 - J R EHLKE & CIA LTDA. | 35.244,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

76 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

25/03/2021

25/03/2021

1.098,62

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 26/2021 | Ordinário | Comum | 11286 | 174545170 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 121,86 | Pago |
| 26/2021 | Ordinário | Comum | 11285 | 174545197 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 121,86 | Pago |
| 308/2021 | Ordinário | Comum | 11288 | 174567514 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 854,90 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

77 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

26/03/2021

26/03/2021

2.734,70

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 292/2021 | Ordinário | Comum | 11293 | 174683719 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.725,00 | Pago |
| 203/2021 | Global | Comum | 61340 | 00000000000 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 1.009,70 | Pago |

Total da Unidade Gestora:

2.100.814,61

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

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

29 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

03/03/2021

03/03/2021

4.403,72

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 33/2021 | Ordinário | Comum | 577 | 173513984 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 29,72 | Pago |
| 5463305 | | | | | 3183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA | 4.374,00 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

30 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

08/03/2021

08/03/2021

23.656,82

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|
| 31/2021 | Global | Comum | 593 | 173459734 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 23.656,82 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

31 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

09/03/2021

09/03/2021

1.480,30

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|--------|
| 37/2021 | Ordinário | Comum | 606 | 173498004 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 1.010,00 | Pago |
| 6/2021 | Ordinário | Comum | 1421 | 174121133 | 529 - Green Card S/A | 470,30 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

32 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

11/03/2021

11/03/2021

75.958,68

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|--------|
| 8/2021 | Global | Comum | 616 | 174131686 | 406 - EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA INC | 22.969,10 | Pago |
| 43/2021 | Ordinário | Comum | 621 | 173710925 | 2829 - CENTRO DE CONVIVENCIA RECANTO DO VOVO LTDA | 18.854,92 | Pago |
| 43/2021 | Ordinário | Comum | 619 | 173710925 | 2829 - CENTRO DE CONVIVENCIA RECANTO DO VOVO LTDA | 34.134,66 | Pago |

Número Convênio

Conta contábil

Emissão

Lançamento

Valor (R\$)

33 155902 - Banco do Brasil

1 - 12729-9 NOVO CONTRATO

12/03/2021

12/03/2021

4.377,60

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



FUNEDS - Sede Administrativa

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação
1104-8059-799

Página
21 / 21

Relação de Borderô

| Número Convênio | 41/2021 | Ordinário | Comum | 626 | 173702817 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 4.377,60 | Pago | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|-------------|--|
| | Conta contábil | | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 34 | 155902 - Banco do Brasil | | | | | | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 25.641,34 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| 35 | 155902 - Banco do Brasil | | | | | | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 5.691,72 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 40/2021 | Ordinário | Comum | 630 | 174310807 | 245 - CLINIRADI PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 25.641,34 | Pago | | |
| | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 5.691,72 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 29/2021 | Global | Comum | 651 | 174318646 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 2.823,72 | Pago | | |
| | 29/2021 | Global | Comum | 649 | 174318301 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 2.868,00 | Pago | | |
| | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 7.690,52 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 53/2021 | Ordinário | Comum | 664 | 173616481 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | 29,72 | Pago | | |
| | 54/2021 | Ordinário | Comum | 663 | 174157847 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 7.660,80 | Pago | | |
| | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 56.923,41 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 55/2021 | Ordinário | Comum | 1258 | 174161275 | 2829 - CENTRO DE CONVIVENCIA RECANTO DO VOVO LTDA | 29.383,93 | Pago | | |
| | 55/2021 | Ordinário | Comum | 1256 | 174161275 | 2829 - CENTRO DE CONVIVENCIA RECANTO DO VOVO LTDA | 16.610,48 | Pago | | |
| | 17/2021 | Global | Comum | 1261 | 174529957 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.000,00 | Pago | | |
| | 27/2021 | Ordinário | Comum | 1260 | 174512175 | 41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 1.929,00 | Pago | | |
| | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 30.056,82 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 35/2021 | Ordinário | Comum | 1269 | 174707359 | 824 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 6.400,00 | Pago | | |
| | 31/2021 | Global | Comum | 1267 | 174453993 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 23.656,82 | Pago | | |
| | 1 - 12729-9 NOVO CONTRATO | | | | | | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 4.198,06 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Status | | |
| | 51/2021 | Ordinário | Comum | 1272 | 174218730 | 66 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | 4.198,06 | Pago | | |

Total da Unidade Gestora: 240.078,99

Total Geral: 10.319.545,24