

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

Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808

Chave de Autenticação Página

1 / 15

Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão La	ançamento	Valor (R
41	408 155902 - Ba	anco do Brasil			3 - FUNEA	AS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própri	a (Receita SUS)	26/09/2024 2	27/09/2024	132.116,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	lig. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	1316/2024	Ordinário	Comum	516191	226183620	5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA	A SS LTDA	1.240,00	Pago manual	
	•		Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal	7	95	14/08/2024	1.240,00			
	1324/2024	Ordinário	Comum	516261	226483179	4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉD	DICO HOSPITALAR	1.215,24	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	7	591	28/08/2024	1.230,00			
	1327/2024	Ordinário	Comum	516247	226081330	789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE	LTDA	125.321,32	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	1	621	17/07/2024	125.321,32			
	1323/2024	Ordinário	Comum	516270	226180982	1594 - CLINICAS ASSOCIADAS		4.340,00	Pago manual	
			Documento	<u> </u>	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		3002	14/08/2024	200,00			
			Nota Fiscal	1	3003	14/08/2024	4.200,00			
								Total da Unidad	e Gestora:	132.116,
dade gestora: 2	- FUNEAS - HRL - Hospital Re	egional do Litor	al							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão La	ançamento	Valor (F
58	674 155902 - BA	anco do Bras	IL OBN		1 - HRL -	BB C/C 12.729-9		26/09/2024 2	27/09/2024	214.276
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo			Valor (R\$)	Situação	
	119/2024	Global	Comum	678608	227420146	978 - PRIME CONSULTORIA E ASS		6.463,51	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		440470	01/09/2024	6.463,51			
	612/2024	Global	Comum	678572		16 - AABA COMERCIO DE EQUIPA		5.434,00	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		77981	29/08/2024	5.500,00			
	666/2024	Ordinário	Comum	679189	227042672			1.226,39	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		29	01/09/2024	13.796,81			
	583/2024	Global	Comum	679014	227524197			20.719,33	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
	625/2024	GL 1 . I	Nota Fiscal		8322	05/09/2024	211.294,72	100 100 01		
	635/2024	Global	Comum	679016	227524197			180.433,24	Pago manual	
			Documento		lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	2	8322	05/09/2024	211.294,72			
d- dt 2	FUNEAC LIDE Has 11 LD	:						Total da Unidad	e Gestora:	214.276
<u>dade gestora: 3</u> Código	- FUNEAS - HRS - Hospital Re Sequência Convênio	egioriai do Sudo	Jeste		Conta co	ntáhil		Emissão La	ançamento	Valor (R
71	777 155902 - BA	ANCO DO BRAS	II OBN			BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (R	Receita SUS)		27/09/2024	253.150
,,	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	233.130
					nu. FIULULUIU	i villeceuvi		valui (R3)	Jilualau	



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 2 / 15

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
		Documento	Núme		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4196		18/09/2024	1.080,00		
		Nota Fiscal	4197		18/09/2024	15.720,00		
2088/2024	Estimativa	Comum	1027314	227829770	5415 - ROMAN - MEDICOS	ASSOCIADOS S/S	15.471,36	Pago manual
		Documento	Núme	ro	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4197		18/09/2024	15.720,00		
2047/2024	Estimativa	Comum	1027360	227824433	1605 - CLÍNICA DE CARDIO	LOGIA DR. ANTONIO CA	813,68	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	6811		17/09/2024	340,00		
		Nota Fiscal	6812		17/09/2024	490,00		
2049/2024	Estimativa	Comum	1027411	227865059	5370 - GOLDONI SERVICOS	MEDICOS LTDA	1.259,20	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	151		18/09/2024	700,00		
		Nota Fiscal	152		18/09/2024	600,00		
2050/2024	Estimativa	Comum	1027414	227861410	1645 - MB SERVICOS MEDIO	COS SC	2.359,80	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	431		17/09/2024	700,00		
		Nota Fiscal	432		17/09/2024	1.900,00		
2052/2024	Estimativa	Comum	1027307	227800003	1644 - CLINICA DE ORTOPE		7.663,20	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	372		17/09/2024	1.200,00		
		Nota Fiscal	373		17/09/2024	6.600,00		
2054/2024	Estimativa	Comum			1589 - CARLOS EDUARDO U	IROLOGIA E ANDROLOGI	1.805,16	Pago manual
		Documento	Núme	ro	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1318		17/09/2024	1.750,00		
		Nota Fiscal	1319		17/09/2024	80,00		
2058/2024	Estimativa	Comum	1027328	227832282	1643 - GUSTAVO VICENZI C	CLINICA M	2.499,86	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	967		17/09/2024	680,00		
		Nota Fiscal	968		17/09/2024	1.875,00		
2059/2024	Estimativa	Comum	1027362	227810300		CA DR. CARLOS VALERO	2.036,22	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	597		17/09/2024	660,00		
		Nota Fiscal	598		17/09/2024	1.425,00		
2060/2024	Estimativa	Comum	1027323	227814373	1667 - FAMIMED SERVICOS	MEDICOS	3.939,66	Pago manual
		Documento	Núme	ro	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1312		17/09/2024	480,00		
		Nota Fiscal	1313		17/09/2024	3.525,00		
2067/2024	Estimativa	Comum	1027365	227834501	1586 - CLINICA MEDICA LJN	1 LTDA	5.931,52	Pago manual
		Documento	Núme	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	6402		17/09/2024	1.000,00		
		Nota Fiscal	6403		17/09/2024	5.040,00		
2068/2024	Estimativa	Comum	1027419	227835214	5136 - A KNOLSEISEN CAME		2.650,12	Pago manual
		Documento	Núme	ro	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	147		17/09/2024	760,00		
		Nota Fiscal	148		17/09/2024	1.950,00		



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Lucas Calisto Endlich | 1611-3309-808 | 3 / 15 |

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
2069/2024	Estimativa	Comum	1027357	227820080	1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS M	1EDICOS LTDA	662,28	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	351		17/09/2024	540,00		
		Nota Fiscal	352		17/09/2024	150,00		
2077/2024	Estimativa	Comum	1027327	227826290	5967 - ORTOFREIRE CLINICA D	E ORTOPEDIA LTDA	7.640,04	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	166		17/09/2024	1.020,00		
		Nota Fiscal	167		17/09/2024	6.750,00		
2079/2024	Estimativa	Comum	1027433	227879378	5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS N	MÉDICOS LTDA	2.497,80	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	93		20/09/2024	1.950,00		
		Nota Fiscal	94		20/09/2024	600,00		
2084/2024	Estimativa	Comum	1027339	227829044	4494 - VAT CLINICA MEDICA EI	RELI	7.689,44	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	372		17/09/2024	1.020,00		
		Nota Fiscal	373		17/09/2024	6.800,00		
2093/2024	Estimativa	Comum	1027437	227865920	1631 - CLINICA MEDICA VICENS	,	11.592,96	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)	·	-
		Nota Fiscal	311		17/09/2024	720,00		
		Nota Fiscal	312		17/09/2024	11.040,00		
2081/2024	Estimativa	Comum	1027407	227871008	1603 - PRO-ANEST CLINICA DE	ANESTESIOLOGIA L	4.111,76	Pago manual
<u> </u>		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)	,	
		Nota Fiscal	5445		19/09/2024	680,00		
		Nota Fiscal	5446		19/09/2024	2.760,00		
		Nota Fiscal	5447		19/09/2024	840,00		
2086/2024	Estimativa	Comum	1027368	227803487	1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA	•	11.533,34	Pago manual
•		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)	,	
		Nota Fiscal	2132		17/09/2024	1.920,00		
		Nota Fiscal	2133		17/09/2024	6.150,00		
		Nota Fiscal	2135		17/09/2024	400,00		
		Nota Fiscal	2136		17/09/2024	3.750,00		
724/2024	Estimativa	Comum	1027353	227938889	5919 - RGLMED COMERCIO ATA		5.099,90	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	752		23/09/2024	5.099,90		
2044/2024	Estimativa	Comum	1027352	227835265	5183 - RICARDO ANDRE MACAR	•	2.520,00	Pago manual
•		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)	·	
		Nota Fiscal	41		17/09/2024	2.520,00		
2045/2024	Estimativa	Comum	1027379	227843977	1604 - RAFAEL GHELLER E CIA	•	1.260,00	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	503		18/09/2024	1,260,00		
2046/2024	Estimativa	Comum	1027326	227802901	4450 - HEALTH CORP CLINICA	/	4.740.00	Pago manual
-0.0, -02.		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	117 10,00	. ago manadi
		Nota Fiscal	147	-	17/09/2024	4.740,00		
	Estimativa	Comum	1027356	227796650	5163 - C. SANDRI ROSSATO	7.770,00	200,00	Pago manual
2048/2024			102/330	221130030	JIOJ C. JANDINI NOJJATO		200,00	i ago manaai
2048/2024	LStilliativa	Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		



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

| Chave de Autenticação Página | Usuário: Lucas Calisto Endlich | 1611-3309-808 | 4 / 15

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
2055/2024	Estimativa	Comum	1027333	227827424	5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS S	ERVICOS MEDICO	7.580,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	104		17/09/2024	7.580,00		
2056/2024	Estimativa	Comum	1027401	227871776	5832 - GABRIELA TRAIANO CLINIC	CA MEDICA EIRELI	93.861,25	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2493		18/09/2024	105.462,08		
2062/2024	Estimativa	Comum	1027306	227806648	1623 - CLINICA DA FACE STANG		325,00	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1022		17/09/2024	325,00		
2063/2024	Estimativa	Comum	1027377	227857838	1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA		245,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	713		17/09/2024	245,00		
2064/2024	Estimativa	Comum	1027345	227812567	1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIA	TRIA LTDA	760,76	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data 17/09/2024 F124 ALMA SERVICOS MÉDICOS	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	764		17/09/2024	770,00		
2065/2024	Estimativa	Comum	1027351	227820314	5134 - ALMA SERVIÇOS MEDICOS	LIDA	1.890,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	205		17/09/2024	1.890,00		
2071/2024	Estimativa	Comum	1027378	227857048	1674 - CLINICA ODONTOLOGICA E		220,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	163		18/09/2024	220,00		
2072/2024	Estimativa	Comum	1027380	227841583	5158 - MCV CLINICA MEDICA LTD/		11.974,56	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	577		18/09/2024	12.120,00		
2074/2024	Estimativa	Comum	1027405	227869046	1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC		6.165,12	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1808		18/09/2024	6.240,00		
2075/2024	Estimativa	Comum	1027404	227871415	1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTI		800,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1506		18/09/2024	800,00		
2076/2024	Estimativa	Comum	1027336	227819804	5192 - N R ORTOPEDIA LTDA		534,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	253		17/09/2024	600,00		
2078/2024	Estimativa	Comum	1027403		5154 - PAULO ALBERTO B DE OLI\	/EIRA SERVIÇOS	3.240,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	45		17/09/2024	3.240,00		
2080/2024	Estimativa	Comum	1027354	227813369	1624 - CENTRO DE NEOROCIRURO		1.053,60	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1012		17/09/2024	1.200,00		
2083/2024	Estimativa	Comum	1027445		1673 - PSICODONTO ODONTOLOG		220,00	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	538		18/09/2024	220,00		
2091/2024	Estimativa	Comum	1027349	227814918	1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME		13.397,28	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	430		17/09/2024	13.560,00		



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 5 / 15

http://www.f	funeas.pr.gov.br						Usuário: Lucas Calisto Endlic	ch 1611-3309-	808 5 / 15	
			Rel	ação de Bo	orderô An	alítica com Docume	ntos			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	2091/2024	Estimativa	Comum	1027347	227814918		 - ME	818,72	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data	Valor (R\$)	·		
			Nota Fiscal	429		17/09/2024	860,00			
	2092/2024	Estimativa	Comum	1027335	227832223	5195 - CLINICA DE TRATAME	ENTO DO APARELHO LO	3.000,00	Pago manual	
	-		Documento	Núm	iero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	5619		17/09/2024	3.000,00			
70	776 155902 - B	anco do Bras	SIL OBN		1 - HRS -	BB C/C 12.729-9		26/09/2024 2	7/09/2024	9.486,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo			Valor (R\$)	Situação	
	586/2024	Global	Comum	1027223	227851902	5661 - VEROCHEQUE REFEIO		8.260,30	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	7126	807	30/08/2024	8.260,30			
	1867/2024	Ordinário	Comum	1027400	227042672	4382 - SMARTLEADER DESEN		1.226,39	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	529		01/09/2024	13.796,81			
								Total da Unidado	e Gestora:	262.637,4
	- FUNEAS - HIWM - Hospital	Infantil Walden	nar Monastier							
Código	Sequência Convênio				Conta co				nçamento	Valor (R
63	622 155902 - B	anco do Brasil			1 - HIWM	- BB C/C 12.729-9		26/09/2024 2	7/09/2024	14.078,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	184/2024	Global	Comum	523974	227846011	5661 - VEROCHEQUE REFEIO		7.509,36	Pago manual	
			Documento	Núm		Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	7126		30/08/2024	7.509,36			
	728/2024	Ordinário	Comum	523542		275 - Cell Diagnóstica Comér	rcio de Produtos para La	2.238,37	Pago manual	
			Documento	Núm		Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	3078		28/08/2024	4.718,53			
	1230/2024	Ordinário	Comum	523544	226992405		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.423,54	Pago manual	
			Documento	Núm		Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	3078		28/08/2024	4.718,53		_	
	899/2024	Global	Comum	523540	226802444			680,85	Pago manual	
			Documento	Núm		Data	Valor (R\$)			
	1207/2024	0 11 / 1	Nota Fiscal	5725		28/08/2024	765,00			
	1307/2024	Ordinário	Comum	524132	227042672			1.226,39	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data	Valor (R\$)			
C 4	622 1FF002 P	ance de Deseil	Nota Fiscal	529	2 11T\A/A4	01/09/2024	13.796,81	26/00/2024 2	7/00/2024	(27.1
64	623 155902 - B					- BB C/C 11.479-0 - Receita Pro	орна (кесена 505)		7/09/2024	637,9
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.				Valor (R\$)	Situação	
	427/2024	Global	Comum	524133	227721928	5672 - KW INFORMATICA LT		637,98	Pago manual	
			Documento	Núm 207	iero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	397		04/04/2024	637,98	Total da Unidado	e Gestora:	14.716,4
lade destora: E	- FUNEAS - HRNP - Hospital	Pegional do No	rte Dioneiro					i otai ua oiiluau	: Gestora:	14./10,4
Código	Sequência Convênio	negional do No	THE FIUTICITU		Conta co	ntáhil		Emissão La		Valor /P
Courgo	Sequencia Convenio				Conta CO	ııcavii		EIIIISSAU LA	nçamento	Valor (R\$



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 6 / 15

			Kei	açao ue i	ou del O Ali	antica com Document	US .			
53	675 155902 - B	ANCO DO BRAS	IL OBN		3 - HRNP	- BB C/C 11.479-0 - Receita Própri	a (Receita SUS)	26/09/2024 27	7/09/2024	65.229,40
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de li	q. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	408/2024	Estimativa	Comum	469090	227803932	5042 - NICOLLI & NICOLLI CLIN	IICA MÉDICA LTDA	741,19	Pago manual	
	-		Documento	Nú	imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	110		18/09/2024	750,20			
	486/2024	Estimativa	Comum	469116		4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLI		6.240,93	Pago manual	
			Documento	Nú	imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		109	20/09/2024	6.555,60			
	498/2024	Estimativa	Comum	469095	227782889			1.437,54	Pago manual	
			Documento	Nú	imero	Data	Valor (R\$)	•		
			Nota Fiscal	64	 7	18/09/2024	1.455,00			
	498/2024	Estimativa	Comum	469093	227782889	3959 - HUBNER KELLER CLINICA	A MÉDICA S/S	3.343,42	Pago manual	
			Documento	Nú	imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	640	 5	18/09/2024	3.512,00			
	608/2024	Estimativa	Comum	469114		1957 - ENDOCARDIO NORTE PI		1.393,08	Pago manual	
			Documento		imero	Data	Valor (R\$)	·		
			Nota Fiscal	46	 77	18/09/2024	1.410,00			
	610/2024	Estimativa	Comum	469097	227849118	3958 - PLATIMED CLINICA MÉD	ICA .	356,40	Pago manual	
			Documento	Nú	imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	44:		19/09/2024	356,40			
	616/2024	Estimativa	Comum	469087	227823917	1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E	CIA	11.533,48	Pago manual	
			Documento	Nú	ımero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	514	4	18/09/2024	4.008,00			
			Nota Fiscal	51!	5	18/09/2024	7.811,60			
	627/2024	Estimativa	Comum	469076		2519 - 2 CS CONSULTORIA EM :	Saude Ltda Epp	14.529,02	Pago manual	
			Documento		imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	848		13/09/2024	7.260,00			
			Nota Fiscal	849		13/09/2024	33.480,00			
	673/2024	Estimativa	Comum	469078		2519 - 2 CS CONSULTORIA EM :		23.613,24	Pago manual	
			Documento		imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	849		13/09/2024	33.480,00			
	737/2024	Estimativa	Comum	469080		2519 - 2 CS CONSULTORIA EM S		1.847,50	Pago manual	
			Documento		imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	849		13/09/2024	, 33.480,00			
	629/2024	Estimativa	Comum	469092		4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇ		193,60	Pago manual	
			Documento		imero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	44		18/09/2024	193,60			
52	674 155902 - B	anco do Bras	IL OBN		1 - HRNP	- BB C/C 12.729-9		26/09/2024 27	¹ /09/2024	164.025,40
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic	q. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	485/2024	Global	Comum	468868	227462400	5792 - J GUILHERME PAVAO LT		210,00	Pago manual	
	<u> </u>		Documento	Nú	ımero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	800		30/08/2024	210,00			
	503/2024	Ordinário	Comum	469127		1064 - ROMARCK GERADORES -	COMERCIO E SERVI	6.981,97	Pago manual	
			Documento	Nú	ımero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	870	51	06/08/2024	7.334,00			
						• •	•			



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Lucas Calisto Endlich | 1611-3309-808 | 7 / 15

			Kel			alítica com Documentos			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq	L	Fornecedor	Valor (R		
	593/2024	Estimativa	Comum	468811	227401761		·	00 Pago manual	
			Documento		mero	Data Valor (R\$			
			Nota Fiscal	839		01/09/2024 137.517,0			
	707/2024	Estimativa	Comum	468812	227401761		,	80 Pago manual	
			Documento		mero	Data Valor (R\$	A		
			Nota Fiscal	839		01/09/2024 137.517,0			
	714/2024	Estimativa	Comum	468800		2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPF	·	24 Pago manual	
			Documento		mero	Data Valor (R\$			
	676 (2024	0 1: /:	Nota Fiscal	840		01/09/2024 19.980,0		00 B I	
	676/2024	Ordinário	Comum	469110	227042672	4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG	·	39 Pago manual	
			Documento		mero	Data Valor (R\$	r		
			Nota Fiscal	529		01/09/2024 13.796,8	1 Total da Unid	ade Gestora:	229.254,8
ade gestora: 6	- FUNEAS - HRG - Hospital R	egional de Gua	raqueçaba						•
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil	Emissão	Lançamento	Valor (R
41	413 155902 - Ba	anco do Brasil			1 - HRG -	BB C/C 12.729-9	26/09/2024	27/09/2024	1.226,3
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lig	. Protocolo	Fornecedor	Valor (R	\$) Situação	
	228/2024	Ordinário	Comum	134445	227042672	4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG	ANI 1.226,	39 Pago manual	
							<u>'</u>		
			Documento	Nú	mero	Data Valor (R\$	5)		
			Documento Nota Fiscal				~		
			Documento Nota Fiscal	Nú 529		Data Valor (R\$ 01/09/2024 13.796,8	~	ade Gestora:	1.226,3
	' - FUNEAS - CPPI - Centro de	Produção e Pe	Nota Fiscal	529		01/09/2024 13.796,8	1 Total da Unid	ade Gestora:	•
ade gestora: 7 Código	Sequência Convênio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nota Fiscal squisa de Imunob	529	Conta co	01/09/2024 13.796,8 ntábil	1	ade Gestora: Lançamento	•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nota Fiscal squisa de Imunob	529	Conta co	01/09/2024 13.796,8	1 Total da Unid	Lançamento	Valor (R
Código	Sequência Convênio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nota Fiscal squisa de Imunob	529	Conta co	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor	Total da Unid	Lançamento 27/09/2024	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B	ANCO DO BRAS	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN	529 iológicos	Conta co	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria	529 iológicos Aviso de liq 76564	Conta co 1 - CPPI - . Protocolo	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú	Conta co 1 - CPPI - . Protocolo 227846011	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 16798	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 16798	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 6798 227636815 mero	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 6798 227636815 mero	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) 0 ANI 2.097,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comumento Nota Fiscal Comum	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672 mero	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) 0 ANI 2.097,) 1	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual	Valor (R
Código 38	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024 196/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global Ordinário	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805 76587	Conta co 1 - CPPI - Protocolo 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672 mero	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG Data Valor (R\$	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) 0 ANI 2.097,	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual	Valor (Rs 3.142,8
Código 38 ade gestora: 8	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024 196/2024 1 - FUNEAS - ESPP - Escola de	ANCO DO BRAS Espécie Global Global Ordinário	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805 76587	Conta co 1 - CPPI - 227846011 mero 26798 227636815 mero 227042672 mero	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG Data Valor (R\$ 01/09/2024 13.796,8	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) O ANI 2.097,) 1 Total da Unid	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual 05 Pago manual ade Gestora:	Valor (Rs 3.142,8
Código 38 ade gestora: 8 Código	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024 196/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global Ordinário Saúde Pública	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805 76587	Conta con 1 - CPPI - 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672 mero Conta con	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG Data Valor (R\$ 01/09/2024 13.796,8	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) O ANI 2.097,) 1 Total da Unid Emissão	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual 05 Pago manual ade Gestora: Lançamento	1.226,3 Valor (R\$ 3.142,8 Valor (R\$
Código 38 ade gestora: 8	Sequência Convênio 363 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024 196/2024 3 - FUNEAS - ESPP - Escola de Sequência Convênio	ANCO DO BRAS Espécie Global Global Ordinário Saúde Pública	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal do Paraná	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805 76587	Conta col 1 - CPPI - 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672 mero Conta col 1 - ESPP -	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG Data Valor (R\$ 01/09/2024 13.796,8	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) O ANI 2.097,) 1 Total da Unid	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual 05 Pago manual ade Gestora: Lançamento 27/09/2024	Valor (R\$ 3.142,8
Código 38 ade gestora: 8 Código	Sequência Convênio 363 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 33/2024 150/2024 196/2024 196/2024	ANCO DO BRAS Espécie Global Global Ordinário Saúde Pública anco do Brasil	Nota Fiscal squisa de Imunob SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	529 iológicos Aviso de liq 76564 Nú 712 76566 Nú 805 76587 Nú 529	Conta col 1 - CPPI - 227846011 mero 6798 227636815 mero 227042672 mero Conta col 1 - ESPP -	01/09/2024 13.796,8 ntábil BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 625,7 5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA Data Valor (R\$ 30/08/2024 420,0 4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORG Data Valor (R\$ 01/09/2024 13.796,8	Total da Unid Emissão 26/09/2024 Valor (R 625,) 8 420,) 0 ANI 2.097,) 1 Total da Unid Emissão 26/09/2024	Lançamento 27/09/2024 \$) Situação 78 Pago manual 00 Pago manual 05 Pago manual ade Gestora: Lançamento 27/09/2024 \$) Situação	Valor (R\$ 3.142,8



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

Usuário: Lucas Calisto Endlich

Chave de Autenticação Página
1611-3309-808

8 / 15

						alítica com Document	U3			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria		. Protocolo		4 054 56	Valor (R\$)	Situação	
	1.47/2024	04!	Nota Fiscal		26799	30/08/2024	1.251,56	1 226 20	D	
	147/2024	Ordinário	Comum Documento	36305	227042672 mero	4382 - SMARTLEADER DESENVO	Valor (R\$)	1.226,39	Pago manual	
			Nota Fiscal	529		Data 01/09/2024	13.796,81			
			Nota i iscai	JZ	,	01/03/2024	13.790,01	Total da Unidade	· Gestora:	2.477,9
de gestora: 11	FUNEAS - HDSPR - Hospita	al de Dermatolo	ogia Sanitária do F	PR - São Roque	 }			Total da Omada		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Código	Sequência Convênio			·	Conta co	ntábil		Emissão La	nçamento	Valor (R\$
47	298 155902 - BA	anco do Bras	IL OBN		1 - HDSPR	: - BB C/C 12.729-9		26/09/2024 27	7/09/2024	6.858,4
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	328/2024	Global	Comum	59319	227846011	5661 - VEROCHEQUE REFEICOE	S LTDA	5.632,02	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		26801	30/08/2024	5.632,02			
	360/2024	Ordinário	Comum	59335	227042672			1.226,39	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	529)	01/09/2024	13.796,81	Total da Unidade	Costowa	6 050 4
do gostora, 13	? - FUNEAS - HCAB - Hospital	Colônia Adaut	- Potolho					Total da Unidade	Gestora:	6.858,41
Código	Seguência Convênio	COIOI IIa Auaut	о восенно		Conta co	ntáhil		Emissão Lai	nçamento	Valor (R\$)
44	237 155902 - Ba	anco do Brasil S	Δ			- BB C/C 12.729-9			7/09/2024	1.251,56
				Andre de l'e					· · ·	1.231,30
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	52/2024	Global	Comum Documento	28126	227846011 mero	5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data	Valor (R\$)	1.251,56	Pago manual	
			Nota Fiscal		111 ero 26800	30/08/2024	1.251,56			
			Nota i iscai	/12	.0000	30/00/2024	1.231,30	Total da Unidade	Gestora:	1.251,50
										, , ,
de gestora: 13	3 - FUNEAS - HZS - Hospital o	da Zona Sul de	Londrina							
de gestora: 13 Código	S - FUNEAS - HZS - Hospital of Sequência Convênio	da Zona Sul de	Londrina		Conta co	ntábil		Emissão La	nçamento	Valor (R\$)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ntábil BB C/C 14.518-1			nçamento 7/09/2024	Valor (R\$) 356.412,63
Código	Sequência Convênio			Aviso de lic	27 - HZS -	BB C/C 14.518-1 Fornecedor			-	
Código	Sequência Convênio 703 155902 - BA	anco do Bras	IL OBN	Aviso de lic 123816	27 - HZS -	BB C/C 14.518-1	DE OBRAS LTDA	26/09/2024 27	7/09/2024	
Código	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	IL OBN Categoria	123816	27 - HZS -	BB C/C 14.518-1 Fornecedor	DE OBRAS LTDA Valor (R\$)	26/09/2024 27 Valor (R\$)	7/09/2024 Situação	
Código	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 299/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário	IL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	123816	27 - HZS - - Protocolo 227775041 mero	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA		26/09/2024 27 Valor (R\$)	7/09/2024 Situação	356.412,6
Código	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário	IL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	123816 Nú	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA Data	Valor (R\$)	26/09/2024 27 Valor (R\$)	7/09/2024 Situação Pago manual	356.412,63
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 299/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal IL OBN Categoria	123816 Nú 122 Aviso de lic	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor	Valor (R\$) 370.280,36	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63	7/09/2024 Situação Pago manual	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - B/	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS	Categoria Comum Documento Nota Fiscal	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal IL OBN Categoria Comum Documento	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743 Nú	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902 mero	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA I Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA Valor (R\$)	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27 Valor (R\$)	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024 Situação	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 195/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie Global	Categoria Comum Documento Nota Fiscal IL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743 Nú 712	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902 mero 26809	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA I Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data 30/08/2024	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA Valor (R\$) 625,78	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27 Valor (R\$) 625,78	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024 Situação Pago manual	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie	Categoria Comum Documento Nota Fiscal GL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743 Nú 712 123753	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902 mero 26809 227647221	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA I Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data 30/08/2024 4143 - NATURALLES SOLUCOES	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA Valor (R\$) 625,78 MEDICAS LTDA	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27 Valor (R\$)	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024 Situação	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 195/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie Global	Categoria Comum Documento Nota Fiscal IL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743 Nú 712 123753 Nú	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902 mero 6809 227647221 mero	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA I Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data 30/08/2024 4143 - NATURALLES SOLUCOES Data	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA Valor (R\$) 625,78 6 MEDICAS LTDA Valor (R\$)	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27 Valor (R\$) 625,78	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024 Situação Pago manual	356.412,6
Código 74	Sequência Convênio 703 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 299/2024 701 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 195/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário ANCO DO BRAS Espécie Global	Categoria Comum Documento Nota Fiscal GL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	123816 Nú 122 Aviso de lic 123743 Nú 712 123753	27 - HZS - Protocolo 227775041 mero 1 - HZS - Protocolo 227851902 mero 6809 227647221 mero	BB C/C 14.518-1 Fornecedor 5531 - MATT - CONSTRUTORA I Data 17/09/2024 BB C/C 12.729-9 Fornecedor 5661 - VEROCHEQUE REFEICOE Data 30/08/2024 4143 - NATURALLES SOLUCOES Data 16/09/2024	Valor (R\$) 370.280,36 S LTDA Valor (R\$) 625,78 6 MEDICAS LTDA Valor (R\$) 177.264,46	26/09/2024 27 Valor (R\$) 356.412,63 26/09/2024 27 Valor (R\$) 625,78	7/09/2024 Situação Pago manual 7/09/2024 Situação Pago manual	



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 9 / 15

	Franciska / Dog Franciska	Fam á al s				alítica com Documentos	V-I (D+)	C:t~-	
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	- -	Protocolo	Fornecedor 157,004	Valor (R\$)	Situação	
72	702 155002 84		Nota Fiscal	616	2 1170 1	16/09/2024 177.264,4		27/00/2024	1117
73	702 155902 - BA	ANCO DO BRAS				BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)	26/09/2024		14.47
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.			Valor (R\$)		
	250/2024	Ordinário	Comum	123823	227715391	4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	992,35	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data Valor (R	\$)		
			Nota Fiscal	2010	7	13/09/2024 992,3	35		
	250/2024	Ordinário	Comum	123826	227715910		992,35	Pago manual	
			Documento	Núm		Data Valor (R			
			Nota Fiscal	2010	8	13/09/2024 992,3			
	728/2024	Ordinário	Comum	123781	227456701	5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COF	PIAD 5.369,28	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data Valor (RS	\$)		
			Nota Fiscal	2851	6	11/09/2024 5.640,0	00		
	814/2024	Ordinário	Comum	123775	227461330	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE	EQUI 5.894,17	Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data Valor (R	\$)		
			Nota Fiscal	2780	2	11/09/2024 3.816,3			
			Nota Fiscal	2780	3	11/09/2024 2.375,0			
	940/2024	Ordinário	Comum	123815	227042672			Pago manual	
			Documento	Núm	iero	Data Valor (R	\$)		<u>.</u>
						01/09/2024 13.796,8	01		
			Nota Fiscal	529		01/09/2024 13.796,8	01		
			Nota Fiscal	529		01/09/2024 15./90,0	Total da Unida	le Gestora:	527.151
estora: 14	4 - FUNEAS - HZN - Hospital (da Zona Norte		529		01/09/2024 13./96,0		le Gestora:	527.151
	4 - FUNEAS - HZN - Hospital o	da Zona Norte		529	Conta co		Total da Unidad		
Código	Sequência Convênio		de Londrina	529	Conta con	ntábil	Total da Unidad Emissão L	ançamento	Valor (
	Sequência Convênio 531 155902 - BA	anco do Bras	de Londrina SIL OBN		3 - HZN - I	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024	ançamento 27/09/2024	
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	de Londrina SIL OBN Categoria	Aviso de liq.	3 - HZN - I	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$)	ançamento 27/09/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA	anco do Bras	de Londrina SIL OBN Categoria Comum	Aviso de liq. 202757	3 - HZN - I Protocolo 227384735	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49	ançamento 27/09/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	de Londrina SIL OBN Categoria Comum Documento	Aviso de liq. 202757 Núm	3 - HZN - Protocolo 227384735	ntábil 3B C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data Valor (Rs	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49	ançamento 27/09/2024 Situação	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário	de Londrina SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9	ntábil 3B C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data Valor (RS 05/09/2024 1.384,4	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRAS Espécie	de Londrina SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759	3 - HZN - Protocolo 227384735 nero 9 227640685	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data Valor (RS 05/09/2024 1.384,4 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário	de Londrina SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759	3 - HZN - Protocolo 227384735 nero 9 227640685 nero	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data Valor (Rs 05/09/2024 1.384,4 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E Data Valor (Rs	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário Ordinário	de Londrina SIL OBN Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396	3 - HZN - Protocolo 227384735 Nero 9 227640685 Nero 3	Triangle Property of the National Content of the Natio	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$ SIS 11,70 \$ 1,70	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comumento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data Valor (Rs 05/09/2024 1.384,4 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E Data Valor (Rs 13/09/2024 11,7 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero	ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) Fornecedor 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA Data 05/09/2024 1.384,4 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E Data Valor (Rs 13/09/2024 11,7 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP Data Valor (Rs	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero	### Acceptable ### Ac	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$)	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024	ANCO DO BRAS Espécie Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero 227568178	### Acceptable ### Ac	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) URG 3.299,00	ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero 227568178	Ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) URG 3.299,00 \$)	Ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero 227568178	### Acceptable ### Ac	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) URG 3.299,00 \$)	Ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - BA Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm	3 - HZN - Protocolo 227384735 iero 9 227640685 iero 3 227636785 iero 227568178	Ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) URG 3.299,00 \$)	Ançamento 27/09/2024 Situação Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024 816/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711	3 - HZN - Protocolo 227384735 Nero 9 227640685 Nero 3 227636785 Nero 227568178 Nero 227955350	### PELAIS LTDA - EPP Data	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) 00 URG 3.299,00 \$) 00 4.187,29	Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024 816/2024 870/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711	3 - HZN - Protocolo 227384735 Nero 9 227640685 Nero 3 227636785 Nero 227568178 Nero 227955350	### PELAIS LTDA - EPP Data	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) 00 URG 3.299,00 \$) 00 4.187,29	Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024 816/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711 202792	3 - HZN - Protocolo 227384735 nero 9 227640685 nero 3 227636785 nero 227568178 nero 227955350 nero	### PELAIS LTDA - EPP Data	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$) 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) 00 URG 3.299,00 \$) 100 4.187,29	Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024 816/2024 870/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711 202792 Núm 684	3 - HZN - Protocolo 227384735 nero 9 227640685 nero 3 227636785 nero 227568178 nero 227955350 nero 227984147	### Accepted Propriation (Receita SUS) Fornecedor	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$ 1.384,49 \$) 49 E SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) URG 3.299,00 \$) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	Pago manual Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (
Código	Sequência Convênio 531 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 251/2024 257/2024 549/2024 816/2024 870/2024	Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	de Londrina Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de liq. 202757 Núm 2008 202759 Núm 9396 202758 Núm 5074 202738 Núm 711 202792 Núm 684 202802	3 - HZN - Protocolo 227384735 nero 9 227640685 nero 3 227636785 nero 227568178 nero 227955350 nero 227984147 nero	### Acceptable Not Surgius Proprist Proprist	Total da Unidad Emissão L 26/09/2024 Valor (R\$ 1.384,49 \$) 49 5 SIS 11,70 \$) 70 1.000,00 \$) 00 URG 3.299,00 \$) 15 E 3.069,67	Pago manual Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 10 / 15

			Rel	ação de Bo	rderô An	alítica com Documentos			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
	925/2024	Ordinário	Comum	202778	227042672	4382 - SMARTLEADER DESENVOLVIMENTO ORGANI	1.226,39	Pago manual	
			Documento	Núm	ero	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	529		01/09/2024 13.796,81			
	971/2024	Ordinário	Comum	202794	227744677	4821 - HB ANESTESIOLOGIA LTDA	2.351,57	Pago manual	
			Documento	Núm	ero	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	67		17/09/2024 _ 2.351,57			
	990/2024	Ordinário	Comum	202779	227843500	4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.	5.577,23	Pago manual	
			Documento	Núm	ero	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	659		19/09/2024 4.816,31			
			Nota Fiscal	660		19/09/2024 860,00			
	993/2024	Ordinário	Comum	202795	227839929	5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.312,05	Pago manual	
			Documento	Núm	ero	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	165		19/09/2024 4.480,86			
			Nota Fiscal	166		19/09/2024 1.980,00			
	996/2024	Ordinário	Comum	202798	227849860	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S	3.597,99	Pago manual	
			Documento	Núm	ero	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	196		19/09/2024 2.485,42			
			Nota Fiscal	197		19/09/2024 1.200,00			
70	530 155902 - BA	anco do Brasi	L OBN		1 - HZN - I	BB C/C 12.729-9	26/09/2024 27	/09/2024	268.103,82
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.		Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
	918/2024	Global	Comum	202660	227851902	5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3.754,68	Pago manual	
			Documento	Núm		Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	7126	810	30/08/2024 3.754,68			
			_						
	855/2024	Ordinário	Comum	202698	227648309	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA	454,08	Pago manual	
	855/2024	Ordinário	Documento	202698 Núm	ero	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$)	454,08	Pago manual	
			Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033	ero 7	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00			
	855/2024 966/2024	Ordinário Ordinário	Documento Nota Fiscal Comum	202698 Núm 1033 202700	rero 7 227648309	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA	454,08 16.500,00	Pago manual Pago manual	
			Documento Nota Fiscal Comum Documento	202698 Núm 1033 202700 Núm	ero 7 227648309 iero	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) Valor (R\$)			
	966/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033	rero 7 227648309 rero 7	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00	16.500,00	Pago manual	
			Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202	ero 7 227648309 ero 7 227346094	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR			
	966/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Documento	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR Data Valor (R\$)	16.500,00	Pago manual	
	966/2024	Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202	227648309 eero 7 227346094	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR	16.500,00	Pago manual	
	966/2024 776/2024	Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR Data Valor (R\$)	16.500,00	Pago manual Pago manual	300.121,20
	966/2024	Ordinário Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094	5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06	Pago manual Pago manual	·
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio	Ordinário Ordinário Regional do Cer	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094 eero Conta col	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual	·
	966/2024 776/2024 .5 - FUNEAS - HRCO- Hospital	Ordinário Ordinário Regional do Cer	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094 eero Conta col	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR Data Valor (R\$) 04/09/2024 250.399,85	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual Gestora:	Valor (R\$)
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio	Ordinário Ordinário Regional do Cer	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm	227648309 eero 7 227346094 eero Conta coi 3 - HRCO	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual Gestora:	Valor (R\$)
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio 394 155902 - Ba	Ordinário Ordinário Regional do Cer	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 202202 Núm 2216	227648309 eero 7 227346094 eero Conta coi 3 - HRCO	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27	Pago manual Pago manual Gestora: Içamento /09/2024	Valor (R\$)
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio 394 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Ordinário Ordinário Regional do Ceranco do Brasil Sa Espécie	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal A. Categoria	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm 2216 Aviso de liq.	227648309 ero 7 227648309 ero 7 227346094 ero Conta cor 3 - HRCO Protocolo 227630299	Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5545 - SERVIÇO DE ANESTESILOGIA DE LONDRINA Data Valor (R\$) 16/09/2024 17.160,00 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR Data Valor (R\$) 04/09/2024 250.399,85 ntábil - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$)	Pago manual Pago manual Gestora: camento /09/2024 Situação	Valor (R\$)
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio 394 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 191/2024	Ordinário Ordinário Regional do Ceranco do Brasil Sa Espécie	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal A. Categoria Comum	202698 Núm 1033 202700 Núm 202202 Núm 2216 Aviso de liq. 88675	227648309 ero 7 227346094 ero Conta cor 3 - HRCO Protocolo 227630299 ero	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$) 50,70	Pago manual Pago manual Gestora: camento /09/2024 Situação	Valor (R\$)
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio 394 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Ordinário Ordinário Regional do Ceranco do Brasil Sa Espécie	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal The Oeste A. Categoria Comum Documento	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm 2216 Aviso de liq. 88675 Núm	227648309 ero 7 227346094 ero Conta cor 3 - HRCO Protocolo 227630299 ero	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$)	Pago manual Pago manual Gestora: camento /09/2024 Situação	300.121,20 Valor (R\$) 41.429,70
Código	966/2024 776/2024 5 - FUNEAS - HRCO- Hospital Sequência Convênio 394 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra 191/2024	Ordinário Ordinário Regional do Cer anco do Brasil Sa Espécie Ordinário	Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal The Oeste A. Categoria Comum Documento Nota Fiscal	202698 Núm 1033 202700 Núm 1033 202202 Núm 2216 Aviso de liq. 88675 Núm 9396	227648309 ero 7 227346094 eero Conta cor 3 - HRCO Protocolo 227630299 eero 7 228009083	Data Valor (R\$)	16.500,00 247.395,06 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$) 50,70	Pago manual Pago manual Gestora: camento /09/2024 Situação Pago manual	Valor (R\$)



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 11 / 15

	uneas.pr.gov.br						Usuário: Lucas Calisto Endli	ch 1611-3309-8	08 11 / 15	
			Rel	ação de	Borderô An	alítica com Document	os			
75	393 155902 - Ba	anco do Brasil S				- BB C/C 12.729-9		26/09/2024 27	/09/2024	39.90
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	lig. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	372/2024	Ordinário	Comum	88693	227861509	5812 - FERNANDO UNIFORMES	LTDA	39.907,29	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal		28605	27/08/2024	40.392,00			
							,	Total da Unidade	Gestora:	81.336
ade gestora: 16	- FUNEAS-HRIV- Hospital Re	egional de Ivair	orã							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	nçamento	Valor (F
71	368 155902 - Ba	anco do Brasil			3 - HRIV -	BB C/C 11.479-0 - Receita Própria	(Receita SUS)	26/09/2024 27	//09/2024	20.448
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	93/2024	Ordinário	Comum	63664	227630299	5003 - HENRY EQUIPAMENTOS	ELETRONICOS E SIS	50,70	Pago manual	
	,		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		93959	13/09/2024	50,70			
	94/2024	Ordinário	Comum	63679	228005711			3.612,52	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal		12263	13/09/2024	20.397.60			
	375/2024	Ordinário	Comum	63680	228005711		PRODUTOS HOSPITA	15.298,20	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)	•		
			Nota Fiscal		12263	13/09/2024	20.397,60			
	382/2024	Ordinário	Comum	63681	228005711	834 - MEDSIDE COMERCIO DE F		1.486,88	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		12263	13/09/2024	20.397,60			
70	367 155902 - Ba	anco do Brasil			1 - HRIV -	BB C/C 12.729-9	·	26/09/2024 27	//09/2024	2.921
			Catanania		liq. Protocolo	Farmanadar		Valer (D¢)	Situação	
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de		Fornecedor		Valor (R\$)		
	Empenho/Doc. Extra 66/2024	Espécie Ordinário	Comum	Aviso de 63579	227302054	978 - PRIME CONSULTORIA E A	SSESSORIA EMPRES	2.638,14	Pago manual	
				63579			SSESSORIA EMPRES Valor (R\$)		-	
			Comum	63579	227302054	978 - PRIME CONSULTORIA E A			-	
			Comum Documento	63579	227302054 Número	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024	Valor (R\$) 2.921,46		-	
	66/2024	Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal	63579	227302054 Número 2440469	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024	Valor (R\$) 2.921,46	2.638,14	Pago manual	
	66/2024	Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES	2.638,14	Pago manual	
	<u>66/2024</u> <u>369/2024</u>	Ordinário Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054 Número	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$)	2.638,14	Pago manual Pago manual	23.369,
	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re	Ordinário Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$)	2.638,14 283,32 Total da Unidade	Pago manual Pago manual Gestora:	
Código	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio	Ordinário Ordinário egional de Telêi	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual Gestora:	Valor (R
	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio 364 155902 - Ba	Ordinário Ordinário egional de Telêi	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual Gestora:	Valor (R
Código	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio	Ordinário Ordinário egional de Telêi	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba	63579 63580	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 ntábil - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS)	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar	Pago manual Pago manual Gestora:	Valor (R
Código	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio 364 155902 - Ba	Ordinário Ordinário egional de Telênanco do Brasil S	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba	63579	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 01/09/2024 ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Próprio	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS)	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27	Pago manual Pago manual Gestora: nçamento //09/2024	Valor (R
Código	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio 364 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Ordinário Ordinário egional de Telêi anco do Brasil S Espécie	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba A Categoria Comum Documento	63579 63580 Aviso de 65158	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 ntábil - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS) ELETRONICOS E SIS Valor (R\$)	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$)	Pago manual Pago manual Gestora: nçamento //09/2024 Situação	Valor (I
Código 66	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio 364 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Ordinário Ordinário egional de Telêi anco do Brasil S Espécie	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba A Categoria Comum	63579 63580 Aviso de 65158	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB liq. Protocolo 227640685 Número 93968	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 Particular of the second of the se	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS) ELETRONICOS E SIS	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$) 35,10	Pago manual Pago manual Gestora: nçamento 7/09/2024 Situação Pago manual	Valor (F
Código	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re Sequência Convênio 364 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Ordinário Ordinário egional de Telêrenco do Brasil Serpécie Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba A Categoria Comum Documento Nota Fiscal	63579 63580 Aviso de 65158	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB liq. Protocolo 227640685 Número 93968	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 ntábil BB C/C 11.479-0 - Receita Própria Fornecedor 5003 - HENRY EQUIPAMENTOS Data	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS) ELETRONICOS E SIS Valor (R\$)	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$) 35,10	Pago manual Pago manual Gestora: nçamento //09/2024 Situação	Valor (F 35
Código 66	66/2024 369/2024 7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Research Convênio 364 155902 - Base Empenho/Doc. Extra 105/2024	Ordinário Ordinário egional de Telêrenco do Brasil Serpécie Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal maco Borba A Categoria Comum Documento Nota Fiscal	63579 63580 Aviso de 65158	227302054 Número 2440469 227302054 Número 2440469 Conta co 3 - HRTB liq. Protocolo 227640685 Número 93968	978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E A Data 01/09/2024 Particular of the second of the se	Valor (R\$) 2.921,46 SSESSORIA EMPRES Valor (R\$) 2.921,46 a (Receita SUS) ELETRONICOS E SIS Valor (R\$) 35,10	2.638,14 283,32 Total da Unidade Emissão Lar 26/09/2024 27 Valor (R\$) 35,10	Pago manual Pago manual Gestora: nçamento 7/09/2024 Situação Pago manual	23.369, Valor (R 35,



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 12 / 15

http://www.funeas.pr.gov.br Relação de Borderô Analítica com Documentos Aviso de lia. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Situação Nota Fiscal 2237 27/08/2024 1.783.40 311/2024 Global Comum 65142 227851902 5661 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 7.697,09 Pago manual **Documento** Número **Data** Valor (R\$) 7126808 Nota Fiscal 30/08/2024 7,697,09 381/2024 Ordinário 65084 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES Comum 227310227 744.44 Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) 2440472 Nota Fiscal 01/09/2024 744,44 520/2023 Ordinário Comum 65159 227617063 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 458,12 Pago manual Documento Número **Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 7725 11/09/2023 463.68 Total da Unidade Gestora: 10.696,75 Unidade gestora: 18 - FUNEAS - CD - Centro de Distribuição Código Seguência Convênio Conta contábil Emissão Lançamento Valor (R\$) 41 165 155902 - BANCO DO BRASIL 1 - CD - BB C/C 12.729-9 26/09/2024 27/09/2024 1.056.359.95 Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação Global 18177 227121580 225 - CIRURGICA ONIX - EIRELI 1.951.02 25/2023 Comum Pago manual Número Valor (R\$) **Documento Data** Nota Fiscal 52235 27/08/2024 1.974,72 181/2024 Ordinário 18148 227003650 5417 - MARCELO JACOB 95,40 Comum Pago manual Número **Documento Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 7856 26/08/2024 95,40 231/2024 Ordinário Comum 18117 227083859 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR 217,36 Pago manual Número **Documento** Data Valor (R\$) Nota Fiscal 85516 29/08/2024 220.00 481/2024 Ordinário Comum 18128 227087803 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR 6.194,76 Pago manual Número **Documento** Data Valor (R\$) 6.270,00 Nota Fiscal 85517 29/08/2024 887/2024 Ordinário 11.547,74 Comum 18000 227029960 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR Pago manual **Documento** Número Valor (R\$) Data Nota Fiscal 85158 22/08/2024 11.688.00 906/2024 Ordinário Comum 18130 227026529 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR 3.845,49 Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 85160 22/08/2024 3.892,20 279/2024 Global Comum 18258 227044926 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA 4.430,85 Pago manual Número **Documento Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 2148 23/07/2024 4.484,66 545/2024 Ordinário Comum 18207 227032278 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA 32.775,62 Pago manual Número **Documento** Data Valor (R\$) 23/07/2024 Nota Fiscal 2146 33.173,70 Ordinário 18248 608/2024 Comum 227023406 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA 9.704,10 Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 2171 31/07/2024 9.821,96 18021 614/2024 Ordinário Comum 227026839 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA 6.817.32 Pago manual

Documento

Número

Data

Valor (R\$)



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 13 / 15

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso o	le liq. Prot	ocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
		Nota Fiscal		2160		30/07/2024	6.900,12		
359/2024	Ordinário	Comum	18106	2271	70000	5093 - MEDILAR IMPORTACAC		8.714,16	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		•
		Nota Fiscal		992		27/08/2024	8.820,00		
459/2024	Ordinário	Comum	18186	2270	75309	4896 - ALDREY PAUCIO DA SI	LVA	551,25	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		16575		27/08/2024	551,25		
840/2024	Ordinário	Comum	18192	2270	76038	4896 - ALDREY PAUCIO DA SI		14.802,65	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		16577		27/08/2024	14.802,65		
475/2024	Ordinário	Comum	18201		54298	3985 - SULMEDIC COMERCIO		4.046,16	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		176839		21/08/2024	4.095,30		
486/2024	Ordinário	Comum	18250		87781	5426 - CRISTALIA PRODUTOS	•	6.916,69	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		471190		28/08/2024	6.676,64		
		Nota Fiscal		471191		28/08/2024	324,06		
879/2024	Ordinário	Comum	18193		78359	5426 - CRISTALIA PRODUTOS		2.867,67	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
400/2024		Nota Fiscal	10175	456614		12/08/2024	2.902,50	60 706 20	5 1
490/2024	Global	Comum	18175		55251			60.796,38	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)		
FC0/2024	Oudinduia	Nota Fiscal	10220	22300	C4027	21/08/2024	61.534,80	17 (00 00	Daga manual
569/2024	Ordinário	Comum	18220	Número	04927	4871 - FABIO DE OLIVEIRA DE Data		17.600,00	Pago manual
		Documento Nota Fiscal		7357		28/08/2024	Valor (R\$) 17.600,00		
849/2024	Ordinário	Comum	18167		14819		,	868,32	Pago manual
0+3/2024	Ordinario	Documento	10107	Número	17019	Data	Valor (R\$)	000,32	r ago mandar
		Nota Fiscal		7197		23/08/2024	868,32		
617/2024	Ordinário	Comum	18185		68795	4997 - MMW PRODUTOS HOSE		3.360,00	Pago manual
017/2021	Ordinario	Documento	10103	Número	,007,33	Data	Valor (R\$)	3.300,00	r ago manaar
		Nota Fiscal		9127		26/08/2024	3.360,00		
806/2024	Ordinário	Comum	18219		61456	4997 - MMW PRODUTOS HOSE		5.144,40	Pago manual
000/2021	Ordinario	Documento	10213	Número	01 150	Data	Valor (R\$)	3.111,10	r ago manaar
		Nota Fiscal		9126		26/08/2024	5.144,40		
618/2024	Ordinário	Comum	18053		60913			16.693,25	Pago manual
010/2021	0.44	Documento	10000	Número	00010	Data	Valor (R\$)	10.050/20	. ago manaa
		Nota Fiscal		131908		26/08/2024	16.896,00		
631/2024	Ordinário	Comum	18110		95342	1933 - SC COMERCIO DE PROI		292.449,15	Pago manual
	-	Documento		Número		Data	Valor (R\$)	, -	
		Nota Fiscal		4634		23/08/2024	296.001,16		
642/2024	Ordinário	Comum	18100		11127			2.449,75	Pago manual
		Documento		Número		Data	Valor (R\$)	-, -	J
		Nota Fiscal		373447		26/08/2024	2.479,50		
647/2024	Ordinário	Comum	18016		89636	5221 - CIAMED DISTRIBUIDO	,	77,89	Pago manual
•			-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Lucas Calisto Endlich 1611-3309-808 14 / 15

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso o	de liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		31134	27/08/2024	78,84		
690/2024	Ordinário	Comum	18044	227092610	5221 - CIAMED DISTRIBUIDOR	A DE MEDICAMENTO	903,66	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		-
		Nota Fiscal		31135	27/08/2024	914,64		
778/2024	Ordinário	Comum	18014	227032839	5221 - CIAMED DISTRIBUIDOR	A DE MEDICAMENTO	3.506,41	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		-
		Nota Fiscal		30950	16/08/2024	3.549,00		
664/2024	Ordinário	Comum	18070	227067845	717 - LONDRICIR COMERCIO D	E MATERIAL HOSPIT	60.968,79	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		425374	22/08/2024	61.709,30		
695/2024	Ordinário	Comum	18183	227073047	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPIT	30.178,46	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		404792	28/08/2024	30.545,00		
723/2024	Ordinário	Comum	18023	227016710	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE		77,06	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		-
		Nota Fiscal		404409	23/08/2024	78,00		
769/2024	Ordinário	Comum	18165	227107987	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPIT	21.778,48	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		404489	26/08/2024	22.043,00		
939/2024	Ordinário	Comum	18170	227081023	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPIT	9.909,64	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		404749	27/08/2024	10.030,00		
727/2024	Ordinário	Comum	18059	227075252	1221 - UNIAO QUIMICA FARMA	CEUTICA NACIONAL	202.470,84	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		879632	22/07/2024	204.930,00		
736/2024	Ordinário	Comum	18132	227047950	967 - PHARMA LOG PRODUTOS	FARMACEUTICOS LT	82,99	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		624212	26/08/2024	84,00		
845/2024	Ordinário	Comum	18173		967 - PHARMA LOG PRODUTOS	FARMACEUTICOS LT	904,02	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		640041	28/08/2024	915,00		
748/2024	Ordinário	Comum	18046	227027193	400 - ESPIRITO SANTO DISTRI	BUIDORA DE PRODU	5.904,53	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		11300	16/08/2024	5.976,24		
801/2024	Ordinário	Comum	18199	227072059	6017 - VOLPHARMA DISTRIBUI	DORA DE PRODUTOS	114.150,06	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		4251	26/08/2024	115.536,50		
801/2024	Ordinário	Comum	18108	227082666	6017 - VOLPHARMA DISTRIBUI	DORA DE PRODUTOS	20.713,42	Pago manual
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		4250	26/08/2024	20.965,00		
841/2024	Ordinário	Comum	18242		4296 - DBI COMÉRCIO E IMPOI	RTAÇÃO EIRELI	6.876,48	Pago manual
<u> </u>		Documento		Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal		56554	15/08/2024	6.960,00		
860/2024	Ordinário	Comum	18266	227352035	5419 - INFUSÃO HOSPITALAR I	LTDA.	474,24	Pago manual
860/2024	Ordinário	Nota Fiscal	18266	56554	15/08/2024	6.960,00	474,24	Pago manu



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Lucas Calisto Endlich
 1611-3309-808
 15 / 15

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de li	լ. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	414	1 6	27/08/2024	480,00			
864/2024	Ordinário	Comum	18209	227064307	743 - LUMANN DISTRIBUID	ORA DE MEDICAMENTOS	156,50	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	13	503	06/08/2024	158,40			
892/2024	Ordinário	Comum	18191	227061707	2294 - ATHOS COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	32.664,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	14	430	27/08/2024	32.664,00			
908/2024	Ordinário	Comum	18025	227079398	988 - PROHOSP DISTRIBUI	DORA DE MEDICAMENTO	29.722,99	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	12	2201	26/08/2024	30.084,00			
							Total da Unidade Gestora:		1.056.359,
							То	tal Geral:	2.866.994,