



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 1 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 125 | 492 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 397.136,74 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 381/2025 | Ordinário | Comum | 563831 | 241104877 | 2698 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 5.311,56 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 75090 | 09/06/2025 | 5.311,56 | | | | |
| 864/2025 | Ordinário | Comum | 563832 | 241373266 | 5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA | 391.825,18 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 09/06/2025 | 411.581,07 | | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 397.136,74 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 157 | 773 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 201.505,05 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 416/2025 | Global | Comum | 712429 | 241159892 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 38,42 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 317 | 05/06/2025 | 10.637,13 | | | | |
| 488/2025 | Global | Comum | 712431 | 241159892 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.263,76 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 318 | 05/06/2025 | 7.665,05 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 317 | 05/06/2025 | 10.637,13 | | | | |
| 556/2025 | Global | Comum | 712433 | 241259080 | 2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC | 2.770,00 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 4049 | 03/06/2025 | 2.770,00 | | | | |
| 575/2025 | Ordinário | Comum | 712434 | 241302857 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 3.303,31 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 7073 | 02/06/2025 | 3.469,85 | | | | |
| 446/2025 | Global | Comum | 712436 | 241156605 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.032,88 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110890 | 23/05/2025 | 1.045,43 | | | | |
| 446/2025 | Global | Comum | 712473 | 241092135 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 7.455,38 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110531 | 22/05/2025 | 1.650,00 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110582 | 22/05/2025 | 1.045,43 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110796 | 23/05/2025 | 4.850,50 | | | | |
| 449/2025 | Global | Comum | 712485 | 241302512 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 669,55 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110707 | 22/05/2025 | 448,13 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110821 | 23/05/2025 | 591,80 | | | | |
| 576/2025 | Global | Comum | 712491 | 241302512 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 942,60 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110821 | 23/05/2025 | 591,80 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 110899 | 23/05/2025 | 295,90 | | | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 2 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|--|------------------------|-------------|
| 269/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 110999 712442 | 110999 241233413 | 23/05/2025 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 295,90 1.869,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 407/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 15121 712467 | 15121 241263878 | 05/06/2025 6199 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | 1.869,35 31.785,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 567/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 1820 712469 | 1820 241263878 | 06/06/2025 6199 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | 36.719,75 3.906,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 535/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 1820 712471 | 1820 241247473 | 06/06/2025 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 36.719,75 1.523,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 480/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 6766 712477 | 6766 241292010 | 02/06/2025 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 1.600,00 7.508,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 474/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 2405 712480 | 2405 241302504 | 06/06/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 8.552,01 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 566/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 123 712481 | 123 241346986 | 05/06/2025 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 7.684,73 375,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 549/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 173365 712483 | 173365 241329780 | 02/06/2025 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 394,20 75.027,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 532/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 526 712486 | 526 241241211 | 03/06/2025 4036 - RS MEDICA LTDA | 80.415,79 17.112,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 532/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4371 712493 | 4371 241239179 | 22/05/2025 4036 - RS MEDICA LTDA | 17.320,00 348,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 532/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 278 712499 | 278 241237966 | 22/05/2025 4036 - RS MEDICA LTDA | 365,63 1.094,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 559/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4370 712497 | 4370 241331768 | 22/05/2025 4273 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRE | 1.108,00 18.793,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12584 | | 02/06/2025 | 19.741,01 | |

Total da Unidade Gestora: 201.505,05

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 177 | 886 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 1.223.971,59 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1113/2025 | Estimativa | Comum | 1113526 | 241227693 | 1831 - CAMILA DO NASCIMENTO ALMEIDA FONOAU | 23.292,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 3 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 1023/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 89 1113528 | 241218465 | 05/06/2025 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | 23.292,57 13.955,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1065/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 35 1113531 | 241229351 | 06/06/2025 5982 - EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E | 13.955,99 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 995/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 25 1113532 | 241233740 | 05/06/2025 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 7.647,39 11.493,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1165/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 446 1113533 | 241233367 | 06/06/2025 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA | 11.493,25 13.225,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1136/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 31 1113537 | 241263886 | 06/06/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 13.386,60 42.220,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1024/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 109 1113752 | 241303365 | 05/06/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 42.220,75 10.651,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 443/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 110 1113539 | 241232883 | 09/06/2025 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 10.651,58 10.430,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 443/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5496 1113541 | 241232883 | 06/06/2025 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 11.880,00 14.551,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1213/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5497 1113543 | 241232883 | 06/06/2025 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 27.360,00 12.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1110/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5497 1113544 | 241281892 | 06/06/2025 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 27.360,00 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1045/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 29 1113546 | 241281841 | 04/06/2025 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 7.684,73 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1114/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 28 1113547 | 241295834 | 04/06/2025 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 18.406,24 34.622,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1010/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 120 1113835 | 241217230 | 09/06/2025 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 34.622,53 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1039/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 119 1113548 | 241208087 | 04/06/2025 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | 10.721,51 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1003/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 17 1113549 | 241303683 | 06/06/2025 5577 - VITTASEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM SA | 7.684,73 591,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
4 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1236/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 120 1113550 | 241232395 | 09/06/2025 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 591,59 24.874,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1220/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 877 1113597 | 241217817 | 06/06/2025 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 25.176,43 17.598,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1040/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 876 1113552 | 241301800 | 06/06/2025 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 17.811,75 16.520,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1137/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 36 1113553 | 241300463 | 07/06/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 16.520,61 6.769,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1048/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 856 1113555 | 241292517 | 09/06/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 7.709,88 19.889,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1064/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 124 1113556 | 241287335 | 05/06/2025 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA | 19.889,74 20.549,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1085/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7 1113712 | 241279510 | 05/06/2025 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA | 20.549,41 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 993/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 8. 1113557 | 241286622 | 05/06/2025 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇ | 7.684,73 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1241/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 133 1113558 | 241281566 | 06/06/2025 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 4.958,55 3.801,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 347/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 42 1113755 | 241281531 | 06/06/2025 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 3.801,56 147,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1241/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 40 1113757 | 241281531 | 06/06/2025 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 1.156,99 1.009,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1203/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 40 1113766 | 241281450 | 06/06/2025 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 1.156,99 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1244/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 41 1113559 | 241278832 | 06/06/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 7.904,45 5.905,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1263/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 242 1113599 | 241296997 | 07/06/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 6.726,50 42.653,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1207/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 243 1113807 | 241308901 | 07/06/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 48.580,80 3.567,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
5 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--|------------------------------------|-------------|
| 958/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 246 1113561 | 241232204 | 07/06/2025 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 4.062,87 3.381,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1239/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 439 1113563 | 241278425 | 06/06/2025 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 3.422,50 8.577,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1239/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 329 1113751 | 241278328 | 06/06/2025 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 8.577,21 2.144,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1021/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 328 1113564 | 241278093 | 06/06/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 2.144,30 7.413,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1170/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 379 1113570 | 241245039 | 06/06/2025 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO | 8.569,12 16.184,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 967/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 396 1113575 | 241220656 | 06/06/2025 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 16.381,45 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1260/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 78 1113607 | 241278760 | 06/06/2025 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 15.369,46 25.949,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1056/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 79 1113719 | 241279235 | 06/06/2025 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 25.949,99 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1240/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 80 1113578 | 241264823 | 06/06/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.684,73 3.801,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 938/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 218 1113759 | 241298019 | 06/06/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 3.801,56 16.554,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 940/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 220 1113583 | 241101304 | 07/06/2025 5736 - GRT SERVIÇOS LTDA | 16.554,39 15.122,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1183/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 18. 1113585 | 241201058 | 04/06/2025 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 15.122,96 24.579,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1118/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 344 1113589 | 241289966 | 05/06/2025 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 12.750,20 13.547,55 7.675,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1022/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 24 1113591 | 241288803 | 07/06/2025 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 7.675,69 11.980,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1222/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 23 1113593 | 241267490 | 07/06/2025 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 11.980,29 3.680,00 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 6 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1210/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6573 | 06/06/2025 | 3.680,00 | 3.340,00 | Pago manual |
| | | Comum | 1113594 | 241264742 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | | |
| 1223/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 772 | 01/06/2025 | 3.340,00 | 21.862,10 | Pago manual |
| | | Comum | 1113596 | 241312275 | 1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP | | |
| 1214/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 11381 | 09/06/2025 | 21.862,10 | 46.839,30 | Pago manual |
| | | Comum | 1113602 | 241331920 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | |
| 1211/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2499 | 09/06/2025 | 59.140,54 | 51.989,75 | Pago manual |
| | | Comum | 1113604 | 241294552 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | | |
| 1258/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 200 | 06/06/2025 | 51.989,75 | 968,23 | Pago manual |
| | | Comum | 1113709 | 241356558 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | | |
| 1077/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3481 | 06/06/2025 | 979,99 | 4.958,55 | Pago manual |
| | | Comum | 1113711 | 241287130 | 5997 - DRYKAPROMOTER MARKETING DIRETO LTDA | | |
| 1052/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 65 | 06/06/2025 | 4.958,55 | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Comum | 1113713 | 241279472 | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA | | |
| 1105/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 60 | 06/06/2025 | 7.647,39 | 35.921,11 | Pago manual |
| | | Comum | 1113714 | 241293050 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | | |
| 1029/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 27 | 07/06/2025 | 35.921,11 | 7.406,09 | Pago manual |
| | | Comum | 1113715 | 241279324 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT | | |
| 1142/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 318 | 06/06/2025 | 8.569,12 | 46.820,34 | Pago manual |
| | | Comum | 1113717 | 241212777 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | | |
| 1178/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 45. | 06/06/2025 | 53.950,72 | 14.610,30 | Pago manual |
| | | Comum | 1113721 | 241218627 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LO | | |
| 970/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6016 | 05/06/2025 | 14.787,75 | 7.631,69 | Pago manual |
| | | Comum | 1113727 | 241210154 | 5741 - A.L FISIOTERAPIA LTDA | | |
| 951/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 23 | 05/06/2025 | 7.631,69 | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Comum | 1113728 | 241209580 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | |
| 1014/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 22 | 04/06/2025 | 7.684,73 | 805,97 | Pago manual |
| | | Comum | 1113729 | 241056767 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | | |
| 1014/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 7095 | 03/06/2025 | 846,61 | 6.836,09 | Pago manual |
| | | Comum | 1113731 | 241057666 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
7 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1081/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3566 | 02/06/2025 | 6.919,12 | | |
| | | Comum | 1113736 | 241206505 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 945/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 46 | 05/06/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1113738 | 241201430 | 4946 - JOSICLER MASSONI FISIOTERAPEUTA | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 948/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1032 | 05/06/2025 | 8.773,69 | | |
| | | Comum | 1113739 | 241194124 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA | 7.614,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1135/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 232 | 05/06/2025 | 7.614,33 | | |
| | | Comum | 1113740 | 241256839 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 6.601,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1036/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 839 | 06/06/2025 | 7.518,75 | | |
| | | Comum | 1113742 | 241252850 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.555,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1082/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1616 | 06/06/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1113744 | 241250881 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.522,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1242/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1617 | 06/06/2025 | 7.614,33 | | |
| | | Comum | 1113756 | 241301591 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 6.060,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1071/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1358 | 08/06/2025 | 6.902,04 | | |
| | | Comum | 1113760 | 241247309 | 5782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 210,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1134/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 179868 | 01/06/2025 | 213,00 | | |
| | | Comum | 1113762 | 241335143 | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA | 47.899,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1200/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 22. | 05/06/2025 | 47.899,16 | | |
| | | Comum | 1113764 | 241308197 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1259/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 30 | 09/06/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 1113768 | 241326128 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 10.823,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1243/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 92 | 06/06/2025 | 10.823,11 | | |
| | | Comum | 1113769 | 241322971 | 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 5.379,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1243/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 26 | 06/06/2025 | 5.379,31 | | |
| | | Comum | 1113774 | 241321746 | 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 2.305,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1006/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 27 | 06/06/2025 | 2.305,42 | | |
| | | Comum | 1113777 | 241320332 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA | 16.388,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1264/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1765 | 09/06/2025 | 16.388,02 | | |
| | | Comum | 1113778 | 241313638 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 48.783,55 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
8 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|----------------------------------|---------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1250/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 381 | 09/06/2025 | 48.783,55 | | |
| | | Comum | 1113779 | 241266745 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 18.368,90 | Pago manual |
| 1268/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 415 | 06/06/2025 | 18.368,90 | | |
| | | Comum | 1113780 | 241311317 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 34.575,91 | Pago manual |
| 1002/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 72 | 09/06/2025 | 34.575,91 | | |
| | | Comum | 1113784 | 241306100 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 70.282,37 | Pago manual |
| 357/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 367 | 07/06/2025 | 70.282,37 | | |
| | | Comum | 1113785 | 241375218 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 16.216,80 | Pago manual |
| 987/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1125 | 09/06/2025 | 16.216,80 | | |
| | | Comum | 1113786 | 241364917 | 6745 - FILHO E KAWASAKI SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 3.912,48 | Pago manual |
| 1166/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 95 | 09/06/2025 | 3.960,00 | | |
| | | Comum | 1113809 | 241381250 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8.789,49 | Pago manual |
| 981/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1299 | 10/06/2025 | 8.896,25 | | |
| | | Comum | 1113812 | 241380394 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.960,00 | Pago manual |
| 1186/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 45 | 10/06/2025 | 3.960,00 | | |
| | | Comum | 1113813 | 241383040 | 6292 - CAMPIOLO & SANTOS CLINICA MEDICA LTDA | 6.034,46 | Pago manual |
| 1188/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 156 | 10/06/2025 | 6.107,75 | | |
| | | Comum | 1113816 | 241381889 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 7.805,94 | Pago manual |
| 1198/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 324 | 10/06/2025 | 7.900,75 | | |
| | | Comum | 1113827 | 241364798 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GER | 3.896,18 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1464 | 09/06/2025 | 3.943,50 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 1.223.971,59 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 162 | 721 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 882.385,44 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 733/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 560469 | 241254828 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 19.889,64 | Pago manual |
| 780/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 602 | 05/06/2025 | 20.131,21 | | |
| | | Comum | 560473 | 241252671 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 1.455,36 | Pago manual |
| 768/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 601 | 05/06/2025 | 1.473,04 | | |
| | | Comum | 560482 | 241251020 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 379,39 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
9 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------|---|---|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 834/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 600 560486 | 241253937 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 384,00 6.792,50 | Pago manual |
| 844/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 603 560471 | 241228924 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 6.875,00 2.940,29 | Pago manual |
| 737/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 912 560475 | 241228274 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 2.976,00 6.227,00 | Pago manual |
| 796/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 935 560476 | 241227588 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 6.227,00 5.217,87 | Pago manual |
| 736/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 582 560478 | 241224244 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 5.281,24 23.879,83 | Pago manual |
| 794/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 506 560480 | 241223167 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 24.169,87 19.626,95 | Pago manual |
| 831/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 353 560484 | 241222292 | 6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 19.865,33 24.002,60 | Pago manual |
| 706/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4 560488 | 241219798 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADO | 24.294,13 53.890,48 | Pago manual |
| 251/2025 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 1345 1346 1347 560492 | 240874768 | 4368 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA | 7.782,50 2.640,00 44.989,00 571,20 | Pago manual |
| 183/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 21226 560554 | 241286266 | 6083 - DAYANE POTGURSKI SERVICOS DE FONOAU | 600,00 7.394,47 | Pago manual |
| 448/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 469 560555 | 240881594 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 7.394,47 5.323,85 | Pago manual |
| 617/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3074 560556 | 241287408 | 5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA | 5.388,51 231,99 | Pago manual |
| 812/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 31 560557 | 241287408 | 5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA | 31.649,74 31.417,75 | Pago manual |
| 776/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 31 560560 | 241289141 | 5290 - DA MATTA & GARCIA – PEDIATRIA SOCIEDA | 31.649,74 3.795,15 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 10 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 286/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 909 560562 | 241291642 | 06/06/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 3.841,24 53,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 798/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 402 560563 | 241291642 | 06/06/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 22.403,33 22.349,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 647/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 402 560567 | 241292169 | 06/06/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 22.403,33 264,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 854/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 401 560568 | 241292169 | 05/06/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 4.128,00 3.863,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 624/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 401 560564 | 240926342 | 05/06/2025 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI | 4.128,00 14.547,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 455/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 591562 560576 | 240933268 | 23/05/2025 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI | 14.547,48 770,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 624/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 591572 560577 | 240925354 | 23/05/2025 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI | 770,36 1.160,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 809/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 591561 560565 | 241290174 | 23/05/2025 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 1.160,00 80.011,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 708/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4548 560569 | 241294528 | 05/06/2025 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 80.983,34 15.657,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 762/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 27. 560575 | 241297853 | 06/06/2025 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 15.657,60 18.671,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 739/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26. 560570 | 241310949 | 06/06/2025 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 18.671,07 9.088,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 839 560578 | 241316483 | 07/06/2025 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD | 9.198,67 4.647,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 879/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 173 560579 | 241316483 | 06/06/2025 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD | 11.440,00 6.655,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 800/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 173 560581 | 241314758 | 06/06/2025 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 11.440,00 13.408,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 832/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1204 560583 | 241247511 | 06/06/2025 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 13.571,53 4.419,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 11 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| 864/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 181 560587 | 241446026 | 05/06/2025 6541 - LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 4.473,60 120.019,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 863/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 20251072 560589 | 241441954 | 09/06/2025 6541 - LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 151.540,05 353.760,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 20251071 | | 09/06/2025 | 435.665,55 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 882.385,44 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 149 | 771 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 179.420,59 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 177/2025 | Estimativa | Comum | 508338 | 241264360 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS | 2.057,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 114 | | 05/06/2025 | 2.161,58 | |
| 392/2025 | Estimativa | Comum | 508364 | 241140342 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 4.825,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 189 | | 04/06/2025 | 4.884,00 | |
| 412/2025 | Estimativa | Comum | 508370 | 241310531 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO E | 4.586,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 383 | | 02/06/2025 | 4.818,14 | |
| 404/2025 | Estimativa | Comum | 508378 | 241238130 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 11.155,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6883 | | 03/06/2025 | 11.500,00 | |
| 414/2025 | Ordinário | Comum | 508380 | 241331440 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 12.798,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2685 | | 03/06/2025 | 12.798,00 | |
| 311/2025 | Ordinário | Comum | 508381 | 241329003 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 354,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5496 | | 03/06/2025 | 3.961,66 | |
| 414/2025 | Ordinário | Comum | 508382 | 241329003 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 3.607,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5496 | | 03/06/2025 | 3.961,66 | |
| 389/2025 | Global | Comum | 508389 | 241422372 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 140.035,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2517 | | 09/06/2025 | 176.812,94 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 179.420,59 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 106 | 478 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 134.134,77 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 152/2025 | Estimativa | Comum | 140505 | 241233286 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.424,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 12 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|--|------------------------|-------------------|
| 169/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 374 140520 | 241319628 | 06/06/2025 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 8.569,12 9.534,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 163/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 46068 140521 | 241168395 | 06/06/2025 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVI | 9.534,50 1.081,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 68/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10651 140523 | 241200825 | 03/06/2025 66 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | 1.135,50 3.726,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 156/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 213088 140525 | 241256570 | 05/06/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 4.131,48 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 162/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 209 140527 | 241304663 | 02/06/2025 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 15.767,02 6.662,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 146/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 90 140529 | 241212653 | 06/06/2025 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 7.684,73 2.952,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 80/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 15807 140533 | 241294102 | 02/06/2025 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 3.107,82 494,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 114/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 11729 140535 | 241378306 | 05/06/2025 6684 - FABRICIO ERMENEGILDO DOS SALDOS LOPE | 519,30 37.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 149/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 56 140539 | 241286380 | 06/06/2025 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.500,00 48.992,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 414 | | 02/06/2025 | 55.800,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 134.134,77 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 30 | 414 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 47.515,52 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 138/2025 | Ordinário | Comum | 81173 | 239549799 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD | 17.312,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 104/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2331 81176 | 239549799 | 06/05/2025 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD | 38.517,69 17.300,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2331 | | 06/05/2025 | 38.517,69 | |
| | | Nota Fiscal | 2332 | | 06/05/2025 | 2.318,22 | |
| 126/2025 | Estimativa | Comum | 81181 | 241146464 | 6698 - VITA COMERCIO DE FENO LTDA | 12.903,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 96 | | 05/06/2025 | 12.903,00 | |

Total da Unidade Gestora: 47.515,52



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
13 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 119 | 370 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 91.472,39 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 303/2025 | Ordinário | Comum | 68984 | 241258203 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 86 | 02/06/2025 | 10.721,51 | | | |
| 82/2025 | Ordinário | Comum | 69014 | 241263541 | 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 2.366,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 61 | 04/06/2025 | 3.341,64 | | | |
| 287/2025 | Ordinário | Comum | 69015 | 241263541 | 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 975,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 61 | 04/06/2025 | 3.341,64 | | | |
| 206/2025 | Ordinário | Comum | 69016 | 241249476 | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA | 3.721,90 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2979 | 05/06/2025 | 5.038,30 | | | |
| 285/2025 | Ordinário | Comum | 69017 | 241249476 | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA | 1.316,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2979 | 05/06/2025 | 5.038,30 | | | |
| 94/2025 | Ordinário | Comum | 69021 | 241296687 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 15.177,34 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 377 | 05/06/2025 | 15.177,34 | | | |
| 242/2025 | Ordinário | Comum | 69022 | 241241297 | 5411 - CLINICA DE DERMATOLOGIA PREVEDELLO L | 3.399,98 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 03/06/2025 | 3.399,98 | | | |
| 124/2025 | Ordinário | Comum | 69023 | 241245845 | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 24.177,22 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 139 | 03/06/2025 | 13.197,18 | | | |
| | | Nota Fiscal | 140 | 03/06/2025 | 11.700,00 | | | |
| 304/2025 | Ordinário | Comum | 69026 | 241313891 | 4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIREL | 5.000,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7041 | 30/05/2025 | 5.000,00 | | | |
| 45/2025 | Ordinário | Comum | 69027 | 241344100 | 5403 - US DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA S | 1.547,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 749 | 06/06/2025 | 1.625,00 | | | |
| 44/2025 | Ordinário | Comum | 69030 | 241346641 | 4601 - M. A. M. U. OKADA SERVICOS MEDICOS LTD | 23.069,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 24 | 06/06/2025 | 23.069,40 | | | |
| 120 | 371 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HDSR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 15.531,07 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 308/2025 | Ordinário | Comum | 69029 | 241340724 | 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 15.531,07 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 80 | 02/06/2025 | 15.531,07 | | | |

Total da Unidade Gestora:

107.003,46



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 14 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| 105 | 298 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 502.718,75 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 50/2025 | Ordinário | Comum | 35496 | 241224651 | 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 3.573,36 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2067 | 06/06/2025 | 15.160,75 | | |
| 144/2025 | Ordinário | Comum | 35497 | 241224651 | 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 11.587,39 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2067 | 06/06/2025 | 15.160,75 | | |
| 123/2025 | Ordinário | Comum | 35498 | 241306879 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.418,47 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 538 | 05/06/2025 | 15.369,46 | | |
| 127/2025 | Ordinário | Comum | 35533 | 241264831 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.323,17 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 539 | 05/06/2025 | 15.369,46 | | |
| 163/2025 | Global | Comum | 35500 | 241261603 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 8.527,37 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 2493 | 06/06/2025 | 10.766,87 | | |
| 7/2025 | Ordinário | Comum | 35504 | 241291553 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 24.122,04 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 3146 | 06/06/2025 | 25.860,70 | | |
| 137/2025 | Ordinário | Comum | 35506 | 241289400 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 16.717,25 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 371 | 05/06/2025 | 19.290,63 | | |
| 53/2025 | Ordinário | Comum | 35528 | 241306097 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 5.281,83 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 370 | 05/06/2025 | 8.569,12 | | |
| 136/2025 | Ordinário | Comum | 35532 | 241306097 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 2.142,28 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 370 | 05/06/2025 | 8.569,12 | | |
| 170/2025 | Global | Comum | 35510 | 241257754 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 14.907,06 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 5756 | 02/06/2025 | 15.658,68 | | |
| 52/2025 | Ordinário | Comum | 35526 | 241229734 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 6.069,25 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 182 | 06/06/2025 | 15.933,50 | | |
| 169/2025 | Ordinário | Comum | 35527 | 241229734 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 9.864,25 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 182 | 06/06/2025 | 15.933,50 | | |
| 30/2025 | Ordinário | Comum | 35544 | 241248992 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 10.769,00 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 183 | 06/06/2025 | 17.391,00 | | |
| 165/2025 | Ordinário | Comum | 35545 | 241248992 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 6.622,00 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
15 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|
| 143/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 183 35556 | 241253082 | 06/06/2025 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 17.391,00 52.505,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 122/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 184 35537 | 241295125 | 06/06/2025 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 52.505,75 13.494,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 142/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2400 35541 | 241295265 | 05/06/2025 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 15.369,46 6.714,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 146/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2401 35539 | 241291413 | 05/06/2025 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.647,39 6.685,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 167/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 440 35546 | 241220486 | 05/06/2025 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.614,33 22.907,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 51/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 439 35548 | 241211150 | 05/06/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 26.090,97 6.147,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 168/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 455 35549 | 241211150 | 05/06/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 1.536,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 103/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 455 35550 | 241410285 | 05/06/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 7.684,73 4.461,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 174/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 85745 35551 | 241410285 | 05/06/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 265.782,55 228.130,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 116/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 85745 35553 | 241314316 | 05/06/2025 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 265.782,55 10,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 141/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 82130 35554 | 241314316 | 06/06/2025 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 13.369,87 13.199,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 82130 | | 06/06/2025 | 13.369,87 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 502.718,75 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 200 | 829 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 229.265,98 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 563/2025 | Ordinário | Comum | 172038 | 241251950 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 16.545,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 338 | | 06/06/2025 | 16.545,76 | |
| 599/2025 | Ordinário | Comum | 172064 | 241203549 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.733,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 16 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 128/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 65 172069 | 241305961 | 05/06/2025 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 7.733,71 435,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 613/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 527738 172073 | 241366723 | 06/06/2025 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 440,47 204.551,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8919 | 09/06/2025 | 207.035,76 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 229.265,98 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 197 | 658 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 3.299,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 267/2025 | Ordinário | Comum | 228907 | 241259188 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 3.299,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 811 | 05/06/2025 | 3.299,00 | | | |
| 196 | 657 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 85.190,59 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 598/2025 | Ordinário | Comum | 228883 | 241227359 | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA | 6.520,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 224 | 05/06/2025 | 6.600,00 | | |
| 596/2025 | Ordinário | Comum | 228887 | 241224236 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 5.374,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1341 | 05/06/2025 | 3.150,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1342 | 05/06/2025 | 2.640,00 | | |
| 594/2025 | Ordinário | Comum | 228896 | 241239438 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 4.129,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1340 | 05/06/2025 | 4.180,00 | | |
| 570/2025 | Ordinário | Comum | 228898 | 241242323 | 4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDIC | 24.180,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 466 | 04/06/2025 | 24.180,00 | | |
| 476/2025 | Ordinário | Comum | 228899 | 241245950 | 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI | 28.710,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 373 | 05/06/2025 | 28.710,00 | | |
| 433/2025 | Ordinário | Comum | 228900 | 241148467 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 47,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20375 | 04/06/2025 | 24,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 20376 | 04/06/2025 | 24,00 | | |
| 608/2025 | Ordinário | Comum | 228903 | 241267253 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 9.573,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 246 | 05/06/2025 | 9.690,00 | | |
| 176/2025 | Ordinário | Comum | 228905 | 241289214 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.997,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 527735 | 06/06/2025 | 2.021,60 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2669-2491-628

Página
17 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 263/2025 | Ordinário | Comum | 228911 | 241260798 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.657,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 114592 | 06/06/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 114593 | 06/06/2025 | 1.594,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 114457 | 05/06/2025 | 2.130,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 88.489,59 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|
| 185 | 503 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 96.929,34 | | | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 34/2025 | Ordinário | Comum | 111712 | 240840626 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 71.816,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 384 | 07/05/2025 | 76.238,46 | | | |
| | 252/2025 | Ordinário | Comum | 111713 | 240840626 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 4.422,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 384 | 07/05/2025 | 76.238,46 | | | |
| | 273/2025 | Ordinário | Comum | 111719 | 241334899 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 20.690,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84510 | 19/05/2025 | 25.684,10 | | | |
| 186 | 504 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 1.727,27 | | | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 111/2025 | Ordinário | Comum | 111708 | 241333884 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 513,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 29542 | 07/05/2025 | 536,78 | | | |
| | | Nota Fiscal | 29543 | 07/05/2025 | 1.277,58 | | | |
| | 278/2025 | Ordinário | Comum | 111710 | 241333884 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 1.213,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 29543 | 07/05/2025 | 1.277,58 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 98.656,61 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|--------|------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|
| 182 | 479 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 14.735,00 | | | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 265/2025 | Ordinário | Comum | 72802 | 241300544 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.235,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 76675 | 01/06/2025 | 3.235,00 | | | |
| | 249/2025 | Ordinário | Comum | 72847 | 241345866 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOM | 11.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2351 | 04/06/2025 | 11.500,00 | | | |
| 181 | 478 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 1.135.490,90 | | | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 225/2025 | Ordinário | Comum | 72803 | 241261441 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 14.835,94 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 18 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 181/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2227 | 06/06/2025 | 14.835,94 | 5.054,21 | Pago manual |
| | | Comum | 72804 | 241327124 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 252/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 15814 | 02/06/2025 | 5.320,22 | 78.266,82 | Pago manual |
| | | Comum | 72806 | 241263860 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 211/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2494 | 06/06/2025 | 98.821,74 | 260.449,24 | Pago manual |
| | | Comum | 72831 | 241187322 | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 224/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3378 | 05/06/2025 | 379.230,00 | 114.230,00 | Pago manual |
| | | Comum | 72834 | 241187322 | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 258/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3378 | 05/06/2025 | 379.230,00 | 18.633,83 | Pago manual |
| | | Comum | 72835 | 241240320 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 233/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5754 | 02/06/2025 | 19.573,35 | 9.338,00 | Pago manual |
| | | Comum | 72843 | 241266575 | 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINI | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 256/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 9349 | 05/06/2025 | 9.338,00 | 442.942,42 | Pago manual |
| | | Comum | 72865 | 241240380 | 987 - PROHEALTH LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 261/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2269 | 06/06/2025 | 485.682,47 | 158.036,06 | Pago manual |
| | | Comum | 72869 | 241349136 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 257/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 716 | 09/06/2025 | 197.052,44 | 555,00 | Pago manual |
| | | Comum | 72871 | 241369552 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 223/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 9495 | 09/06/2025 | 555,00 | 33.149,38 | Pago manual |
| | | Comum | 72872 | 241334503 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1593 | 09/06/2025 | 33.552,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 1.150.225,90

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | | |
|--------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 175 | 473 | 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 6.358,94 | | | |
| | | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | | 133/2025 | Ordinário | Comum | 79787 | 241217590 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.358,94 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | | Nota Fiscal | 6813 | 02/06/2025 | 6.679,56 | | |
| | | 174 | 472 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 171.412,33 | |
| | | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | | 141/2025 | Ordinário | Comum | 79784 | 240349515 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 16.282,02 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 19 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 287/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 82017 | 22/05/2025 | 27.834,13 | 5.762,62 | Pago manual |
| | | Comum | 79786 | 240349515 | 2218 - PLANERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | | |
| 66/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 82017 | 22/05/2025 | 27.834,13 | 1.561,59 | Pago manual |
| | | Comum | 79789 | 241222497 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | | |
| 273/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 54467 | 04/06/2025 | 1.731,24 | 13.600,00 | Pago manual |
| | | Comum | 79791 | 241245144 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | | |
| 247/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 573 | 03/06/2025 | 13.600,00 | 71.785,37 | Pago manual |
| | | Comum | 79808 | 241251225 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | | |
| 195/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 572 | 03/06/2025 | 71.785,37 | 18.316,41 | Pago manual |
| | | Comum | 79809 | 241347141 | 5205 - Hospital Moura Ltda. | | |
| 241/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 16478 | 03/06/2025 | 18.316,41 | 44.104,32 | Pago manual |
| | | Comum | 79810 | 241347630 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | | |
| | | Nota Fiscal | 632 | 03/06/2025 | 44.640,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 177.771,27

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 105 | 229 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 151.160,83 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 369/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 48066 | 240850532 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 71.157,82 | Pago manual |
| | | Comum | 48066 | 240850532 | | | |
| 494/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 50474 | 27/05/2025 | 72.022,08 | 50.186,45 | Pago manual |
| | | Comum | 48069 | 240841924 | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | |
| 531/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 15682 | 23/05/2025 | 50.796,00 | 27.565,20 | Pago manual |
| | | Comum | 48078 | 240847973 | 689 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A. | | |
| 150/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 981393 | 05/05/2025 | 27.900,00 | 592,80 | Pago manual |
| | | Comum | 48100 | 241268454 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | | |
| 1308/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 28281 | 03/06/2025 | 600,00 | 71,93 | Pago manual |
| | | Comum | 48102 | 240847817 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | | |
| 274/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2783 | 22/05/2025 | 72,80 | 1.586,63 | Pago manual |
| | | Comum | 48114 | 240939827 | 5988 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | | |
| | | Nota Fiscal | 3012 | 12/05/2025 | 1.586,63 | | |

Total da Unidade Gestora: 151.160,83



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2669-2491-628 | Página 20 / 20 |
|---|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total Geral: 5.571.362,09