



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
1 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código                    | Sequência | Convênio                 | Conta contábil                                               |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 131                       | 498       | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                              | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 543,31      |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                  | Categoria                                                    | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 552/2025                  |           | Ordinário                | Comum                                                        | 564427        | 242269411 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 502,59      | Pago manual |             |
|                           |           |                          | Documento                                                    | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                          | Nota Fiscal                                                  | 25027         |           | 05/06/2025                                   | 570,70      |             |             |
| 946/2025                  |           | Ordinário                | Comum                                                        | 564429        | 242269411 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 40,72       | Pago manual |             |
|                           |           |                          | Documento                                                    | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                          | Nota Fiscal                                                  | 25027         |           | 05/06/2025                                   | 570,70      |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                          |                                                              |               |           |                                              |             |             | 543,31      |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 164                | 780       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                              | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 104.093,74  |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 261/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713598        | 241769585 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 1.921,61    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 15185         |           | 14/06/2025                                   | 601,65      |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 15186         |           | 14/06/2025                                   | 741,65      |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 15187         |           | 14/06/2025                                   | 601,65      |             |             |
| 261/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713774        | 241959953 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 1.465,50    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 15189         |           | 14/06/2025                                   | 601,65      |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 15199         |           | 16/06/2025                                   | 881,65      |             |             |
| 288/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713603        | 241390098 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 2.141,60    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4717          |           | 02/06/2025                                   | 2.141,60    |             |             |
| 288/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713607        | 241409597 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 2.677,00    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4719          |           | 03/06/2025                                   | 2.677,00    |             |             |
| 288/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713756        | 241854620 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 9.637,20    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4768          |           | 13/06/2025                                   | 2.141,60    |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4770          |           | 13/06/2025                                   | 4.283,20    |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4771          |           | 13/06/2025                                   | 1.070,80    |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4773          |           | 13/06/2025                                   | 2.141,60    |             |             |
| 360/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713604        | 241639355 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 755,17      | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 113318        |           | 02/06/2025                                   | 764,34      |             |             |
| 172/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713610        | 241565491 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.638,23    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 113340        |           | 02/06/2025                                   | 552,71      |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 113355        |           | 02/06/2025                                   | 1.105,42    |             |             |
| 360/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713613        | 241679900 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 755,17      | Pago manual |             |



# FUNEDAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
2 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 446/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 114407    | 05/06/2025                                   | 764,34      |             |
|                    |         | Comum       | 713619        | 241692302 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.032,88    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 451/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 114390    | 05/06/2025                                   | 1.045,43    |             |
|                    |         | Comum       | 713621        | 241699200 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 256,35      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 576/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 113302    | 02/06/2025                                   | 259,46      |             |
|                    |         | Comum       | 713623        | 241772993 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.256,99    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 576/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 114927    | 06/06/2025                                   | 591,80      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 115369    | 10/06/2025                                   | 192,28      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 115299    | 09/06/2025                                   | 295,90      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 114928    | 06/06/2025                                   | 192,28      |             |
|                    |         | Comum       | 713629        | 241781194 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 743,21      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 451/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 115440    | 10/06/2025                                   | 250,65      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 115897    | 11/06/2025                                   | 380,48      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 115903    | 11/06/2025                                   | 121,11      |             |
|                    |         | Comum       | 713644        | 241701298 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 331,47      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 470/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 114420    | 05/06/2025                                   | 335,50      |             |
|                    |         | Comum       | 713698        | 241802787 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 888,32      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 446/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 116516    | 13/06/2025                                   | 899,11      |             |
|                    |         | Comum       | 713700        | 241688046 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.873,05    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 576/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 114714    | 06/06/2025                                   | 1.895,80    |             |
|                    |         | Comum       | 713736        | 241555089 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.745,22    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 172/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 113335    | 02/06/2025                                   | 574,58      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 133344    | 02/06/2025                                   | 591,80      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 113345    | 02/06/2025                                   | 291,02      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 113347    | 02/06/2025                                   | 309,02      |             |
|                    |         | Comum       | 713742        | 241574369 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.638,24    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 170/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 113348    | 02/06/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 114395    | 05/06/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 114427    | 05/06/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Comum       | 713746        | 241577937 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.025,40    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 170/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 113327    | 02/06/2025                                   | 1.050,00    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 114415    | 05/06/2025                                   | 1.000,00    |             |
|                    |         | Comum       | 713749        | 241827321 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.050,80    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 115356    | 10/06/2025                                   | 2.000,00    |             |



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
3 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 576/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 116524    | 13/06/2025                                   | 1.050,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 116538    | 13/06/2025                                   | 1.050,00    |             |
|                    |           | Comum       | 713757        | 242062221 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.301,72    | Pago manual |
| 446/2025           | Global    | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 117978    | 20/06/2025                                   | 192,28      |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118036    | 20/06/2025                                   | 380,48      |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118042    | 20/06/2025                                   | 261,48      |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118089    | 20/06/2025                                   | 232,65      |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118130    | 20/06/2025                                   | 250,65      |             |
|                    |           | Comum       | 713765        | 242081625 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.770,36    | Pago manual |
| 576/2025           | Global    | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 116495    | 13/06/2025                                   | 3.749,60    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118101    | 20/06/2025                                   | 1.045,43    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 118226    | 20/06/2025                                   | 1.045,43    |             |
| 378/2025           | Ordinário | Comum       | 713771        | 241991687 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 247,64      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 116502    | 13/06/2025                                   | 18,00       |             |
| 630/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 117213    | 16/06/2025                                   | 232,65      |             |
|                    |           | Comum       | 713702        | 242269039 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 1.408,59    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 632/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 25023     | 05/06/2025                                   | 1.598,34    |             |
|                    |           | Comum       | 713704        | 242269039 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 113,30      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 25023     | 05/06/2025                                   | 1.598,34    |             |
|                    |           | Comum       | 713705        | 241882144 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME            | 2.595,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 3829      | 04/06/2025                                   | 2.595,00    |             |
|                    |           | Comum       | 713706        | 242173023 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 8.328,34    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 4404      | 17/06/2025                                   | 8.429,49    |             |
|                    |           | Comum       | 713708        | 242171721 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 4.995,37    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 4405      | 17/06/2025                                   | 5.056,04    |             |
|                    |           | Comum       | 713710        | 242167465 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 6.441,76    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 4403      | 17/06/2025                                   | 6.520,00    |             |
|                    |           | Comum       | 713721        | 242077130 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 2.071,86    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 349       | 17/06/2025                                   | 2.176,32    |             |
|                    |           | Comum       | 713723        | 242073568 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 2.071,86    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 352       | 17/06/2025                                   | 2.176,32    |             |
|                    |           | Comum       | 713725        | 242071573 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 2.071,86    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 557/2025           | Global    | Nota Fiscal |               | 351.      | 17/06/2025                                   | 2.176,32    |             |
|                    |           | Comum       | 713727        | 242170172 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 6.585,15    | 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](mailto:financeiro.funeas@gmail.com)  
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
4 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação          |
|----------------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                  |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |             |                   |
|                                  |         | Nota Fiscal      | 4402          | 17/06/2025  | 6.665,13                                   |             |                   |
| 622/2025                         | Global  | Comum            | 713753        | 242343638   | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 23.257,52   | Pago manual       |
|                                  |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |             |                   |
|                                  |         | Nota Fiscal      | 4018          | 11/06/2025  | 23.540,00                                  |             |                   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |         |                  |               |             |                                            |             | <b>104.093,74</b> |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 187    | 896       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 170.499,98  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 583/2025           | Estimativa | Comum            | 1115870       | 241730778   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.                | 1.312,06    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32853         | 12/06/2025  | 109,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32854         | 12/06/2025  | 120,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32855         | 12/06/2025  | 109,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32856         | 12/06/2025  | 870,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32866         | 13/06/2025  | 120,00                                      |             |             |
| 583/2025           | Estimativa | Comum            | 1115991       | 241729052   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.                | 1.719,12    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32867         | 13/06/2025  | 870,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32868         | 13/06/2025  | 870,00                                      |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1115882       | 241799336   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 39,52       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 243325        | 15/05/2025  | 40,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1116025       | 241444660   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 88,92       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244327        | 02/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244328        | 02/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244329        | 02/06/2025  | 30,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244330        | 02/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244331        | 02/06/2025  | 30,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1116033       | 241451909   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 59,28       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244383        | 02/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244384        | 02/06/2025  | 20,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244386        | 02/06/2025  | 20,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244387        | 02/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1116056       | 241565696   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 128,44      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244920        | 11/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244921        | 11/06/2025  | 70,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244923        | 11/06/2025  | 30,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244924        | 11/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244925        | 11/06/2025  | 10,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1116075       | 241851028   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 10.620,36   | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>5 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245196        | 16/06/2025 | 10.679,35                                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245220        | 16/06/2025 | 30,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245222        | 16/06/2025 | 20,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245223        | 16/06/2025 | 10,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245224        | 16/06/2025 | 10,00                                              |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum       | 1116100       | 242070925  | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP        | 118,56      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245539        | 20/06/2025 | 10,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245540        | 20/06/2025 | 40,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245541        | 20/06/2025 | 60,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245542        | 20/06/2025 | 10,00                                              |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum       | 1116111       | 242069528  | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP        | 108,68      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245534        | 20/06/2025 | 10,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245535        | 20/06/2025 | 20,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245536        | 20/06/2025 | 40,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245537        | 20/06/2025 | 20,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 245538        | 20/06/2025 | 20,00                                              |             |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum       | 1115891       | 242141482  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P       | 4.861,20    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 117810        | 18/06/2025 | 952,62                                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 117829        | 18/06/2025 | 952,62                                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 117823        | 18/06/2025 | 1.505,00                                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 117816        | 18/06/2025 | 1.110,00                                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 117832        | 18/06/2025 | 400,00                                             |             |             |
| 145/2025           | Estimativa | Comum       | 1115986       | 241716376  | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI        | 314,96      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 47780         | 12/06/2025 | 318,78                                             |             |             |
| 339/2025           | Estimativa | Comum       | 1115988       | 241720519  | 422 - Endocirurgica - Comércio de Produtos Médicos | 2.549,58    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 82339         | 12/06/2025 | 2.580,55                                           |             |             |
| 584/2025           | Estimativa | Comum       | 1115990       | 241722929  | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS         | 692,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4762          | 12/06/2025 | 692,00                                             |             |             |
| 882/2025           | Estimativa | Comum       | 1116046       | 241458334  | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS         | 7.044,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4692          | 23/05/2025 | 2.200,00                                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4693          | 23/05/2025 | 2.076,00                                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4741          | 05/06/2025 | 2.768,00                                           |             |             |
| 1078/2025          | Estimativa | Comum       | 1116016       | 242391985  | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA        | 159,03      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 178583        | 01/07/2025 | 159,03                                             |             |             |
| 1435/2025          | Estimativa | Comum       | 1116019       | 240273721  | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI                | 32.610,62   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2569          | 19/05/2025 | 32.610,62                                          |             |             |



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>6 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$)                      | Situação          |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 343/2025           | Estimativa | Comum            | 1116022       | 242057163   | 969 - POLYMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE  | 1.457,05                         | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 220155        | 23/06/2025  | 1.474,75                                    |                                  |                   |
| 846/2025           | Estimativa | Comum            | 1116042       | 241995410   | 969 - POLYMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE  | 606,52                           | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 219944        | 16/06/2025  | 613,89                                      |                                  |                   |
| 1330/2025          | Estimativa | Comum            | 1116028       | 242453336   | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                | 22.532,44                        | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 5826          | 01/07/2025  | 23.668,53                                   |                                  |                   |
| 1212/2025          | Estimativa | Comum            | 1116039       | 241455122   | 910 - NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.    | 3.517,28                         | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 127110        | 02/06/2025  | 1.780,00                                    |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 127373        | 06/06/2025  | 1.780,00                                    |                                  |                   |
| 1212/2025          | Estimativa | Comum            | 1116098       | 242057139   | 910 - NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.    | 1.758,64                         | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 127846        | 23/06/2025  | 1.780,00                                    |                                  |                   |
| 848/2025           | Estimativa | Comum            | 1116044       | 241998622   | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M  | 167,96                           | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 169902        | 17/06/2025  | 170,00                                      |                                  |                   |
| 1138/2025          | Estimativa | Comum            | 1116091       | 242439163   | 1626 - ALVES E GONZAGA LTDA                 | 10.670,40                        | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2750          | 01/07/2025  | 10.800,00                                   |                                  |                   |
| 975/2025           | Estimativa | Comum            | 1116095       | 242433793   | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA              | 27.365,04                        | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 10517         | 01/07/2025  | 11.520,00                                   |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 10518         | 01/07/2025  | 17.460,00                                   |                                  |                   |
| 345/2025           | Estimativa | Comum            | 1116107       | 242059573   | 4864 - ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO   | 3.754,40                         | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 288398        | 23/06/2025  | 3.800,00                                    |                                  |                   |
| 1146/2025          | Estimativa | Comum            | 1116109       | 242449649   | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 60,00                            | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 15025         | 01/07/2025  | 60,00                                       |                                  |                   |
| 1318/2025          | Estimativa | Comum            | 1116110       | 242459881   | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA      | 36.183,92                        | Pago manual       |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |                                  |                   |
|                    |            | Nota Fiscal      | 288           | 01/07/2025  | 36.623,40                                   |                                  |                   |
|                    |            |                  |               |             |                                             | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>170.499,98</b> |

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

| Código | Sequência          |         | Convênio                 | Conta contábil |                            |                                       | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 171    | 730                |         | 155902 - Banco do Brasil |                | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |                                       | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 633.320,31  |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria                | Aviso de liq.  | Protocolo                  | Fornecedor                            | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 840/2025           | Global  | Comum                    | 561550         | 241515540                  | 6344 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 34.077,11   | Pago manual |             |
|        |                    |         | Documento                | Número         | Data                       | Valor (R\$)                           |             |             |             |
|        |                    |         | Nota Fiscal              | 97890          | 21/05/2025                 | 34.491,00                             |             |             |             |
|        | 379/2025           | Global  | Comum                    | 561636         | 241333469                  | 6344 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 17.935,37   | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
7 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo               | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                    |           | Documento            |               | Número                  | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 840/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 561638        | 96901<br>241333469      | 06/05/2025<br>NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA               | 26.636,00<br>8.381,00   | Pago manual |
| 966/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561552        | 96901<br>242311248      | 06/05/2025<br>LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS                  | 26.636,00<br>7.986,70   | Pago manual |
| 356/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561559        | 128<br>242309723        | 16/06/2025<br>COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S         | 7.986,70<br>184,53      | Pago manual |
| 967/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561560        | 371<br>242309723        | 16/06/2025<br>COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S         | 16.630,67<br>16.246,57  | Pago manual |
| 962/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561579        | 371<br>242308301        | 16/06/2025<br>COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S         | 16.630,67<br>912,91     | Pago manual |
| 981/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561570        | 372<br>242343263        | 16/06/2025<br>D.G.J. CLINICA MEDICA                        | 924,00<br>18.010,64     | Pago manual |
| 973/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561572        | 913<br>242346874        | 05/06/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A        | 18.229,39<br>148.829,15 | Pago manual |
| 974/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561589        | 1237<br>242349679       | 16/06/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A        | 150.636,79<br>34.699,95 | Pago manual |
| 969/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561576        | 1238<br>242310233       | 16/06/2025<br>4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM SAÚ | 35.121,41<br>13.683,00  | Pago manual |
| 978/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561578        | 218<br>242345061        | 17/05/2025<br>6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA            | 13.683,00<br>3.330,70   | Pago manual |
| 965/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561581        | 22<br>242312147         | 17/06/2025<br>1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA                 | 3.330,70<br>44.362,14   | Pago manual |
| 970/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 561582        | 1213<br>242330390       | 13/06/2025<br>1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL  | 44.362,14<br>1.103,65   | Pago manual |
| 970/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 561717        | 1825579893<br>242333330 | 10/06/2025<br>1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL  | 1.159,29<br>13.988,08   | Pago manual |
| 979/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561584        | 222594<br>242353986     | 05/05/2025<br>1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S     | 14.158,00<br>8.652,72   | Pago manual |
| 977/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 561587        | 1088<br>242351509       | 16/06/2025<br>1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA                | 8.757,81<br>3.458,87    | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
8 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo | Fornecedor                                                       | Valor (R\$)                      | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                      |                                  |             |
| 980/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 280<br>561591    | 242355512 | 16/06/2025<br>TOLEDO ARANHA SERVICOS                             | 3.500,88<br>22.004,74            | Pago manual |
| 991/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1781<br>561596   | 242391403 | 17/06/2025<br>PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS                   | 22.272,00<br>16.980,57           | Pago manual |
| 992/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1129<br>561598   | 242391624 | 17/06/2025<br>VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT               | 16.980,57<br>38.775,00           | Pago manual |
| 987/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 347<br>561686    | 242269039 | 16/06/2025<br>CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L              | 38.775,00<br>701,49              | Pago manual |
| 988/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 25028<br>561712  | 242391144 | 05/06/2025<br>ENDOCRINOPEDIA SERVICOS                            | 736,86<br>7.873,29               | Pago manual |
| 972/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 1910<br>561713   | 242456289 | 16/06/2025<br>16/06/2025<br>TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 1.152,00<br>7.074,70<br>2.348,12 | Pago manual |
| 993/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 14439<br>561715  | 242450515 | 02/06/2025<br>BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI            | 2.466,52<br>106.110,09           | Pago manual |
| 867/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6024<br>561728   | 242531469 | 17/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 111.460,18<br>7.624,31           | Pago manual |
| 867/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 597236<br>561729 | 242530527 | 23/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 7.624,31<br>29.231,98            | Pago manual |
| 861/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 597319<br>561730 | 242529880 | 23/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 29.231,98<br>4.081,59            | Pago manual |
| 861/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 597240<br>561731 | 242524420 | 23/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 4.081,59<br>3.628,08             | Pago manual |
| 877/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 597239<br>561732 | 242522605 | 23/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 3.628,08<br>10.860,10            | Pago manual |
| 877/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 597242<br>561733 | 242521323 | 23/06/2025<br>ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI              | 10.860,10<br>6.983,28            | Pago manual |
| 976/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 597241<br>561734 | 242533798 | 23/06/2025<br>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA               | 6.983,28<br>274,58               | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal          | 180096           |           | 01/07/2025                                                       | 288,42                           |             |



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
9 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 633.320,31

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

| Código                    | Sequência  |             | Convênio                     |            | Conta contábil                                             |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 157                       | 779        |             | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |             | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 17.008,55   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq.                | Protocolo  | Fornecedor                                                 |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 355/2025                  | Estimativa | Comum       | 509059                       | 242139518  | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA                        |             | 5.365,00    | Pago manual |             |
| 479/2025                  | Estimativa | Documento   | Número                       | Data       |                                                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 187                          | 25/06/2025 |                                                            | 13.019,15   |             |             |             |
|                           |            | Comum       | 509060                       | 242139518  | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA                        |             | 7.654,15    | Pago manual |             |
| 348/2025                  | Estimativa | Documento   | Número                       | Data       |                                                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 187                          | 25/06/2025 |                                                            | 13.019,15   |             |             |             |
|                           |            | Comum       | 509061                       | 242146638  | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS                    |             | 2.968,00    | Pago manual |             |
| 480/2025                  | Estimativa | Documento   | Número                       | Data       |                                                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 717                          | 25/06/2025 |                                                            | 2.780,00    |             |             |             |
|                           |            | Comum       | 509062                       | 242146638  | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS                    |             | 1.021,40    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento   | Número                       | Data       |                                                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 717                          | 25/06/2025 |                                                            | 2.780,00    |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 718                          | 25/06/2025 |                                                            | 1.359,15    |             |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |                              |            |                                                            |             | 17.008,55   |             |             |

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

| Código                    | Sequência |           | Convênio                 | Conta contábil |                           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 111                       | 483       |           | 155902 - Banco do Brasil |                | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |                                              | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 670,55      |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.  | Protocolo                 | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 110/2025                  |           | Ordinário | Comum                    | 140727         | 242269039                 | 2936 - CLÍNICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 620,30      | Pago manual |             |
|                           |           |           | Documento                | Número         | Data                      |                                              | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |           | Nota Fiscal              | 25024          | 05/06/2025                |                                              | 704,36      |             |             |
| 190/2025                  |           | Ordinário | Comum                    | 140729         | 242269039                 | 2936 - CLÍNICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 50,25       | Pago manual |             |
|                           |           |           | Documento                | Número         | Data                      |                                              | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |           | Nota Fiscal              | 25024          | 05/06/2025                |                                              | 704,36      |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |           |                          |                |                           |                                              |             |             | 670,55      |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             |            |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 35                 | 419       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |            |                                              |             | 03/07/2025  | 04/07/2025 | 3.992,88    |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 192/2025           | Ordinário | Comum                        | 81396                      | 242085388  | 1015 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM   | 2.460,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 3640                       | 18/06/2025 |                                              | 2.460,00    |             |            |             |
| 101/2025           | Ordinário | Comum                        | 81407                      | 242269039  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 486,69      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 25025                      | 05/06/2025 |                                              | 552,64      |             |            |             |
| 205/2025           | Ordinário | Comum                        | 81409                      | 242269039  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 39,42       | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>10 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra                               | Espécie                          | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo   | Fornecedor                                      | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 76/2025                                          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 25025<br>81410 | 242248376   | 05/06/2025<br>41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 552,64<br>1.006,77 | Pago manual |
|                                                  |                                  | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |                    |             |
| 36                                               | 420 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal          | 2990           | 24/06/2025  | 1.019,00                                        | 03/07/2025         | 04/07/2025  |
| 40 - CPPI BB C/C 14.519-X - TAE OBRAS E PROJETOS |                                  |                      |                |             |                                                 | 198.820,47         |             |
| Empenho/Doc. Extra                               | Espécie                          | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo   | Fornecedor                                      | Valor (R\$)        | Situação    |
| 102/2025                                         | Estimativa                       | Comum                | 81412          | 242075234   | 6250 - MIRIAD ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SER     | 198.820,47         | Pago manual |
|                                                  |                                  | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |                    |             |
|                                                  |                                  | Nota Fiscal          | 545            | 20/06/2025  | 208.441,74                                      |                    |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                 |                                  |                      |                |             |                                                 | <b>202.813,35</b>  |             |

Unidade gestora: 8 - FUNEAS - ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná

| Código                    | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |            |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 32                        | 315       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 |            |                                              |             | 03/07/2025  | 04/07/2025 | 16.058,50   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 63/2025                   | Ordinário | Comum                    | 39765                      | 242269039  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 251,58      | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 25026                      | 05/06/2025 | 270,90                                       |             |             |            |             |
| 116/2025                  | Ordinário | Comum                    | 39766                      | 242269039  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 6,32        | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 25026                      | 05/06/2025 | 270,90                                       |             |             |            |             |
| 98/2025                   | Ordinário | Comum                    | 39768                      | 242334612  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA              | 10.717,86   | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 7445                       | 05/06/2025 | 11.970,58                                    |             |             |            |             |
| 113/2025                  | Ordinário | Comum                    | 39770                      | 242334612  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA              | 5.082,74    | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 7446                       | 05/06/2025 | 5.839,88                                     |             |             |            |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                          |                            |            |                                              | 16.058,50   |             |            |             |

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

| Código                    | Sequência | Convênio                     | Conta contábil              |               |           |                                                  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 127                       | 378       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                                  | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 2.443,37    |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                      | Categoria                   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 154/2025                  |           | Ordinário                    | Comum                       | 69394         | 241184390 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO E      | 1.661,63    | Pago manual |             |
|                           |           |                              | Documento                   | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                 | 432           |           | 20/06/2025                                       | 311,25      |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                 | 433           |           | 20/06/2025                                       | 1.434,15    |             |             |
| 5/2025                    |           | Ordinário                    | Comum                       | 69397         | 242239466 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 781,74      | Pago manual |             |
|                           |           |                              | Documento                   | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                 | 30564         |           | 26/06/2025                                       | 781,74      |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                              |                             |               |           |                                                  |             |             | 2.443,37    |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>11 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

|     |                                  |           |             |               |                            |                                             |             |             |           |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 109 | 302 155902 - Banco do Brasil SA. |           |             |               | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |                                             | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 22.171,50 |
|     | Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |           |
|     | 97/2025                          | Global    | Comum       | 35734         | 242438752                  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 4.644,12    | Pago manual |           |
|     |                                  |           | Documento   | Número        |                            | Data                                        | Valor (R\$) |             |           |
|     |                                  |           | Nota Fiscal | 2997567       |                            | 01/07/2025                                  | 6.704,08    |             |           |
|     | 162/2025                         | Global    | Comum       | 35735         | 242438752                  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 2.059,96    | Pago manual |           |
|     |                                  |           | Documento   | Número        |                            | Data                                        | Valor (R\$) |             |           |
|     |                                  |           | Nota Fiscal | 2997567       |                            | 01/07/2025                                  | 6.704,08    |             |           |
|     | 147/2025                         | Ordinário | Comum       | 35749         | 242492790                  | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 15.467,42   | Pago manual |           |
|     |                                  |           | Documento   | Número        |                            | Data                                        | Valor (R\$) |             |           |
|     |                                  |           | Nota Fiscal | 226           |                            | 02/07/2025                                  | 15.467,42   |             |           |
|     | Total da Unidade Gestora:        |           |             |               |                            |                                             |             |             | 22.171,50 |

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

| Código                    | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |           |                                             |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 208                       | 837       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 |           |                                             |             | 03/07/2025  | 04/07/2025 | 549.560,48  |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 712/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172914                    | 242306821 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 146.587,71  | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 86899     | 14/06/2025                                  | 181.650,90  |             |            |             |
| 711/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172916                    | 242306457 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 36.858,34   | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 86898     | 14/06/2025                                  | 45.134,08   |             |            |             |
| 715/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172958                    | 242393147 | 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA            | 8.640,06    | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 388       | 01/07/2025                                  | 8.745,00    |             |            |             |
| 590/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172971                    | 242477839 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                | 9.582,72    | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 5827      | 01/07/2025                                  | 10.065,88   |             |            |             |
| 588/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172973                    | 242433491 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT | 14.642,16   | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 392       | 01/07/2025                                  | 14.820,00   |             |            |             |
| 713/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172977                    | 242307275 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 170.363,42  | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 10268     | 10/06/2025                                  | 205.752,92  |             |            |             |
| 718/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172979                    | 242461622 | 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA  | 2.640,00    | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 236       | 01/07/2025                                  | 2.640,00    |             |            |             |
| 591/2025                  | Ordinário | Comum                        | 172980                    | 242437560 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA                      | 160.246,07  | Pago manual |            |             |
|                           |           | Documento                    |                           | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |           | Nota Fiscal                  |                           | 2436      | 01/07/2025                                  | 182.512,61  |             |            |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                              |                           |           |                                             | 549.560,48  |             |            |             |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>12 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

206 667 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 03/07/2025 04/07/2025 575.340,88

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 738/2025           | Ordinário | Comum            | 229953        | 242165721   | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME        | 11.203,92   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 603           | 18/06/2025  | 11.340,00                                    |             |             |
| 362/2025           | Ordinário | Comum            | 229955        | 241733750   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 122,58      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116560        | 13/06/2025  | 124,07                                       |             |             |
| 658/2025           | Ordinário | Comum            | 229975        | 241729206   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 327,35      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 114454        | 05/06/2025  | 183,81                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116586        | 13/06/2025  | 147,52                                       |             |             |
| 263/2025           | Ordinário | Comum            | 230044        | 241768163   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.026,87    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116565        | 13/06/2025  | 989,99                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116569        | 13/06/2025  | 350,00                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116592        | 13/06/2025  | 2.155,27                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116598        | 13/06/2025  | 1.592,67                                     |             |             |
| 263/2025           | Ordinário | Comum            | 230049        | 241769453   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.394,13    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116601        | 13/06/2025  | 147,52                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116633        | 13/06/2025  | 989,99                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116641        | 13/06/2025  | 989,99                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 116649        | 13/06/2025  | 2.320,00                                     |             |             |
| 433/2025           | Ordinário | Comum            | 229959        | 241590780   | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 1.181,64    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20413         | 10/06/2025  | 24,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20414         | 10/06/2025  | 1.100,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20446         | 11/06/2025  | 24,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20447         | 11/06/2025  | 48,00                                        |             |             |
| 433/2025           | Ordinário | Comum            | 229964        | 241674703   | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 47,42       | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20502         | 13/06/2025  | 24,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20503         | 13/06/2025  | 24,00                                        |             |             |
| 363/2025           | Ordinário | Comum            | 229968        | 241676609   | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 1.086,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20501         | 13/06/2025  | 1.100,00                                     |             |             |
| 433/2025           | Ordinário | Comum            | 229972        | 241685675   | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 94,84       | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20323         | 02/06/2025  | 48,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 20338         | 02/06/2025  | 48,00                                        |             |             |
| 750/2025           | Ordinário | Comum            | 229978        | 242333950   | 4831 - GOES & GALERA LTDA                    | 5.216,64    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 229           | 20/06/2025  | 5.280,00                                     |             |             |
| 737/2025           | Ordinário | Comum            | 229980        | 242190319   | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 28.080,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
13 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria                                                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$)           | Situação    |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 616/2025                         | Ordinário | Nota Fiscal                                               | 153           |           | 16/06/2025                                    | 12.480,00             |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 154           |           | 16/06/2025                                    | 15.600,00             |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230021        | 242336674 | 6809 - GIACOMINI E CARVALHO LTDA              | 1.590,50              | Pago manual |
| 748/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 532           |           | 26/06/2025                                    | 1.590,50              |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230022        | 242226062 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.                | 8.358,48              | Pago manual |
| 180/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 688           |           | 18/06/2025                                    | 8.460,00              |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230024        | 241787869 | 5699 - ORTOPAR LTDA                           | 2.027,38              | Pago manual |
| 747/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 9660          |           | 16/06/2025                                    | 1.026,00              |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 9662          |           | 16/06/2025                                    | 1.026,00              |             |
| 744/2025                         | Ordinário | Comum                                                     | 230027        | 242225538 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 1.956,24              | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 1358          |           | 18/06/2025                                    | 1.980,00              |             |
| 751/2025                         | Ordinário | Comum                                                     | 230029        | 242222008 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      | 43.236,99             | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 249           |           | 12/06/2025                                    | 49.244,86             |             |
| 752/2025                         | Ordinário | Comum                                                     | 230036        | 242306180 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 273.168,50            | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 86297         |           | 07/06/2025                                    | 347.485,25            |             |
| 743/2025                         | Ordinário | Comum                                                     | 230042        | 242306180 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 63.911,44             | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 86297         |           | 07/06/2025                                    | 347.485,25            |             |
| 745/2025                         | Ordinário | Nota Fiscal                                               | 86298         |           | 07/06/2025                                    | 65.812,98             |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230039        | 242222156 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA    | 85.665,28             | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
| 207                              |           | Nota Fiscal                                               | 649           |           | 09/06/2025                                    | 86.705,75             |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230067        | 242224175 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA      | 38.643,88             | Pago manual |
|                                  |           | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
| 668 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |           | Nota Fiscal                                               | 381           |           | 16/06/2025                                    | 45.072,33             |             |
|                                  |           | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                               | 03/07/2025 04/07/2025 | 13.790,92   |
|                                  |           |                                                           |               |           |                                               |                       |             |
| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria                                                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$)           | Situação    |
| 421/2025                         | Ordinário | Comum                                                     | 230019        | 242188977 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA               | 347,70                | Pago manual |
| 507/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 7069          |           | 02/06/2025                                    | 365,23                |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230054        | 242187091 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT  | 32,75                 | Pago manual |
| 735/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 502           |           | 17/06/2025                                    | 3.982,58              |             |
|                                  |           | Comum                                                     | 230055        | 242187091 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT  | 4.149,56              | Pago manual |
| 510/2025                         | Ordinário | Documento                                                 |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$)           |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 502           |           | 17/06/2025                                    | 3.982,58              |             |
|                                  |           | Nota Fiscal                                               | 503           |           | 17/06/2025                                    | 260,00                |             |
| 208                              |           | Comum                                                     | 230058        | 242175646 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        | 2.639,52              | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>14 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| 727/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 760           |           | 17/06/2025                             | 7.812,42    |             |
|                           |           | Comum       | 230059        | 242175646 | 4201 - FAVER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 6.621,39    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                            |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 761           |           | 17/06/2025                             | 1.620,00    |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 760           |           | 17/06/2025                             | 7.812,42    |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |           |                                        |             | 589.131,80  |

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

| Código   | Sequência          |             | Convênio                     |               | Conta contábil                                             |                                              |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |             |
|----------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 195      | 513                |             | 155902 - Banco do Brasil SA. |               | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                                              |             | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 14.372,50    |             |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie     | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo                                                  | Fornecedor                                   |             | Valor (R\$) | Situação    |              |             |
|          | 124/2025           | Ordinário   | Comum                        | 112423        | 242308212                                                  | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA  |             | 1.035,81    | Pago manual |              |             |
|          | 309/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 4.830,00     | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 4127          | 26/06/2025                                                 |                                              | 1.088,04    |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112431        | 241994155                                                  | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA              |             |             |             |              |             |
|          | 81/2025            | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 8.506,69     | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 7071          | 02/06/2025                                                 |                                              | 4.830,00    |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112435        | 242330307                                                  | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA  |             |             |             |              |             |
|          |                    |             | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             |              |             |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 13296         | 25/06/2025                                                 |                                              | 10.695,66   |             |             |              |             |
|          |                    |             |                              |               |                                                            |                                              |             |             |             |              |             |
| 194      | 512                |             | 155902 - Banco do Brasil SA. |               | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9                                 |                                              |             | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 1.196.926,93 |             |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie     | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo                                                  | Fornecedor                                   |             | Valor (R\$) | Situação    |              |             |
|          | 306/2025           | Ordinário   | Comum                        | 112342        | 242038096                                                  | 5398 - FABIANE TRENTI INFORMATICA E TELECOM  |             | 12.000,00   | Pago manual |              |             |
|          | 356/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 29.582,51    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 2350          | 03/06/2025                                                 |                                              | 12.000,00   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112349        | 242314387                                                  | 2195 - IDEC SAUDE LTDA                       |             |             |             |              |             |
|          | 353/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 23.684,37    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 2410          | 10/06/2025                                                 |                                              | 33.693,07   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112352        | 242312350                                                  | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT |             |             |             |              |             |
|          | 233/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 41.477,67    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 849           | 01/06/2025                                                 |                                              | 26.975,36   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112396        | 242105702                                                  | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT |             |             |             |              |             |
|          | 323/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 20.490,65    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 850           | 01/06/2025                                                 |                                              | 70.578,96   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112398        | 242105702                                                  | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT |             |             |             |              |             |
|          | 237/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 26.419,92    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 850           | 01/06/2025                                                 |                                              | 70.578,96   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112355        | 242261593                                                  | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA               |             |             |             |              |             |
|          | 322/2025           | Ordinário   | Documento                    |               | Número                                                     | Data                                         |             | Valor (R\$) |             | 11.460,00    | Pago manual |
|          |                    |             | Nota Fiscal                  | 2491          | 12/06/2025                                                 |                                              | 38.340,00   |             |             |              |             |
|          |                    |             | Comum                        | 112357        | 242261593                                                  | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA               |             |             |             |              |             |
| 341/2025 | Ordinário          | Documento   |                              | Número        | Data                                                       |                                              | Valor (R\$) |             | 100.559,88  | Pago manual  |             |
|          |                    | Nota Fiscal | 2491                         | 12/06/2025    |                                                            | 38.340,00                                    |             |             |             |              |             |
|          |                    | Comum       | 112359                       | 242260953     | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA                      |                                              |             |             |             |              |             |



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>2245-1307-417 | Página<br>15 / 19 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo               | Fornecedor                                                | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número         | Data                    | Valor (R\$)                                               |             |             |
| 355/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 71<br>112393   | 02/06/2025<br>242325540 | 100.559,88<br>2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 51.580,50   | Pago manual |
| 344/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 4550<br>112421 | 05/06/2025<br>242249321 | 52.206,98<br>2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 50.229,19   | Pago manual |
| 361/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 4549<br>112395 | 05/06/2025<br>242358619 | 50.839,26<br>4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI         | 32.507,70   | Pago manual |
| 327/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 661<br>112399  | 03/06/2025<br>242355067 | 32.507,70<br>5530 - M S SAUDE LTDA                        | 87.185,23   | Pago manual |
| 352/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 202<br>112400  | 30/06/2025<br>242316320 | 87.185,23<br>5476 - CONECT SAUDE LTDA                     | 55.803,24   | Pago manual |
| 347/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 238<br>112401  | 06/06/2025<br>242315049 | 63.557,22<br>4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA                | 7.614,33    | Pago manual |
| 354/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 231<br>112403  | 04/06/2025<br>242309758 | 7.614,33<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA          | 43.244,76   | Pago manual |
| 343/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 298<br>112405  | 09/06/2025<br>242242254 | 43.770,00<br>4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 52.172,72   | Pago manual |
| 337/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 380<br>112411  | 09/06/2025<br>242245911 | 52.172,72<br>4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 89.869,59   | Pago manual |
| 358/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 379<br>112406  | 09/06/2025<br>242350758 | 89.869,59<br>4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA  | 44.426,80   | Pago manual |
| 348/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 684<br>112432  | 09/06/2025<br>242283376 | 50.600,00<br>4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA  | 19.596,96   | Pago manual |
| 348/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 678<br>112437  | 03/06/2025<br>242283376 | 22.320,00<br>4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA  | 19.596,96   | Pago manual |
| 351/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 678<br>112408  | 03/06/2025<br>242312600 | 22.320,00<br>4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 25.767,08   | Pago manual |
| 342/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 410<br>112410  | 06/06/2025<br>242252110 | 29.347,47<br>4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 55.327,58   | Pago manual |
| 365/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 347<br>112412  | 02/06/2025<br>242371364 | 55.327,58<br>4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 127.961,55  | Pago manual |

**Total da Unidade Gestora: 1.211.299,43**

**Total da Unidade Gestora: 38.431,93**



# 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
17 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código                    | Sequência | Convênio                    | Conta contábil             |               |            |                                                        | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 184                       | 482       | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 |               |            |                                                        | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 42.783,77   |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                     | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 336/2025                  |           | Ordinário                   | Comum                      | 80255         | 242371097  | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 41.425,27   | Pago manual |             |
|                           |           |                             | Documento                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                            |             |             |             |
|                           |           |                             | Nota Fiscal                | 200454        | 05/06/2025 | 16.953,14                                              |             |             |             |
|                           |           |                             | Nota Fiscal                | 200455        | 05/06/2025 | 26.560,80                                              |             |             |             |
| 282/2025                  |           | Ordinário                   | Comum                      | 80258         | 242444086  | 5855 - EXACTY ANALISES QUIMICAS LTDA                   | 1.358,50    | Pago manual |             |
|                           |           |                             | Documento                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                            |             |             |             |
|                           |           |                             | Nota Fiscal                | 4950          | 01/07/2025 | 1.358,50                                               |             |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                             |                            |               |            |                                                        |             |             | 42.783,77   |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil           |               |            |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 110                | 234       | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 |               |            |                                            | 03/07/2025  | 04/07/2025  | 523.321,50  |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                  | Categoria                | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 488/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48799         | 241992705  | 967 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 21.218,29   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 436710        | 11/06/2025 | 21.476,00                                  |             |             |             |
| 480/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48801         | 241965210  | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 24.883,85   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 15758         | 13/06/2025 | 25.186,08                                  |             |             |             |
| 462/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48803         | 242002911  | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 11.435,82   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 434175        | 13/06/2025 | 11.574,72                                  |             |             |             |
| 872/2024           |           | Ordinário                | Comum                    | 48813         | 241622002  | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 7.141,26    | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 432652        | 30/05/2025 | 7.228,00                                   |             |             |             |
| 752/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48871         | 242176146  | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 9.484,80    | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 434777        | 17/06/2025 | 9.600,00                                   |             |             |             |
| 284/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48878         | 242122429  | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 98.301,06   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 432552        | 29/05/2025 | 99.495,00                                  |             |             |             |
| 647/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48805         | 241969762  | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 1.877,99    | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 688814        | 26/05/2025 | 1.900,80                                   |             |             |             |
| 609/2025           |           | Ordinário                | Comum                    | 48807         | 242008634  | 1221 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 12.956,83   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 978824        | 29/05/2025 | 13.114,20                                  |             |             |             |
| 997/2024           |           | Ordinário                | Comum                    | 48809         | 241823687  | 5797 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR | 2.673,53    | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal              | 2030          | 08/05/2025 | 2.706,00                                   |             |             |             |
| 1169/2024          |           | Ordinário                | Comum                    | 48811         | 241823687  | 5797 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR | 1.369,37    | 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](mailto:financeiro.funeas@gmail.com)  
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
2245-1307-417

Página  
18 / 19

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo               | Fornecedor                                                 | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número          | Data                    | Valor (R\$)                                                |             |             |
| 446/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2031<br>48815   | 08/05/2025<br>241499243 | 1.386,00<br>4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO      | 20.678,84   | Pago manual |
| 550/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 271010<br>48817 | 16/05/2025<br>241978966 | 20.930,00<br>4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA                | 60.175,73   | Pago manual |
| 587/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2814<br>48876   | 16/06/2025<br>242097351 | 60.906,60<br>4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA                | 4.365,98    | Pago manual |
| 589/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2823<br>48819   | 24/06/2025<br>242038487 | 4.419,00<br>837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT    | 39.035,96   | Pago manual |
| 618/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2435<br>48883   | 16/06/2025<br>242040007 | 39.510,08<br>837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT   | 16.460,08   | Pago manual |
| 490/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2436<br>48821   | 16/06/2025<br>242040872 | 16.660,00<br>991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS      | 31.204,99   | Pago manual |
| 379/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 89127<br>48823  | 21/05/2025<br>242278763 | 31.584,00<br>4526 - VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV | 20.914,38   | Pago manual |
| 741/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 7856<br>48824   | 18/06/2025<br>242211812 | 20.914,38<br>887 - Merco Soluções em Saúde S/A             | 3.012,61    | Pago manual |
| 311/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 223055<br>48834 | 20/06/2025<br>237502582 | 3.049,20<br>4462 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - CO  | 22.407,84   | Pago manual |
| 631/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 30876<br>48843  | 10/03/2025<br>240911736 | 22.680,00<br>4233 - Bace Comercio Internacional Ltda       | 2.294,14    | Pago manual |
| 511/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 189627<br>48848 | 26/05/2025<br>241547639 | 2.322,00<br>4059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 1.397,04    | Pago manual |
| 380/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 651863<br>48869 | 21/05/2025<br>242148339 | 1.414,00<br>5643 - DELLAMED S.A.                           | 2.340,37    | Pago manual |
| 420/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 126887<br>48874 | 12/04/2025<br>242104641 | 2.368,80<br>6325 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU    | 25.411,36   | Pago manual |
| 270/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 16884<br>48880  | 13/06/2025<br>242110420 | 25.720,00<br>232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR  | 15.810,42   | Pago manual |
| 598/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 95675<br>48882  | 04/06/2025<br>242114787 | 16.002,45<br>6036 - HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO ME          | 47.064,85   | Pago manual |



|                                          |                                               |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Usuário: João Vitor do Nascimento</b> | <b>Chave de Autenticação</b><br>2245-1307-417 | <b>Página</b><br>19 / 19 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
| 497/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 8949          |           | 16/06/2025                                  | 47.064,85   |             |
|                    |           | Comum       | 48884         | 242152875 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 19.306,32   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
| 134/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1939          |           | 30/05/2025                                  | 19.540,80   |             |
|                    |           | Comum       | 48887         | 242052854 | 5435 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES   | 97,79       | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 6608          |           | 09/06/2025                                  | 97,79       |             |

**Total da Unidade Gestora: 523.321,50**

**Total Geral: 4.124.152,07**