



# 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  
1670-5508-406

Página  
1 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |            |                                                        |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 172                | 788       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |            |                                                        |  | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 2.336.762,55 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo  | Fornecedor                                             |  | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 632/2025           | Global    | Comum                        | 714616                    | 243394716  | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME                      |  | 2.595,00    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 3870                      | 01/07/2025 | 2.595,00                                               |  |             |             |              |
| 543/2025           | Global    | Comum                        | 714618                    | 243299586  | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA               |  | 9.556,62    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 392                       | 07/07/2025 | 10.721,51                                              |  |             |             |              |
| 561/2025           | Global    | Comum                        | 714634                    | 243292158  | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA               |  | 9.261,50    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 391                       | 07/07/2025 | 10.721,51                                              |  |             |             |              |
| 472/2025           | Global    | Comum                        | 714622                    | 243299888  | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA                   |  | 8.569,12    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 385                       | 15/07/2025 | 8.569,12                                               |  |             |             |              |
| 492/2025           | Global    | Comum                        | 714623                    | 243348820  | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda |  | 15.519,42   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 201318                    | 04/07/2025 | 31.885,08                                              |  |             |             |              |
| 611/2025           | Global    | Comum                        | 714625                    | 243348820  | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda |  | 14.835,18   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 201318                    | 04/07/2025 | 31.885,08                                              |  |             |             |              |
| 130/2025           | Global    | Comum                        | 714626                    | 243307600  | 713 - MESSER GASES LTDA                                |  | 11.578,56   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 12687                     | 04/07/2025 | 11.719,19                                              |  |             |             |              |
| 572/2025           | Global    | Comum                        | 714628                    | 243252105  | 6175 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL I           |  | 5.951,90    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 12664                     | 04/07/2025 | 6.252,00                                               |  |             |             |              |
| 477/2025           | Global    | Comum                        | 714630                    | 243247888  | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             |  | 2.918,50    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 5231                      | 03/07/2025 | 3.065,65                                               |  |             |             |              |
| 576/2025           | Global    | Comum                        | 714639                    | 243403871  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P           |  | 189,97      | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 123628                    | 11/07/2025 | 192,28                                                 |  |             |             |              |
| 486/2025           | Ordinário | Comum                        | 714641                    | 243257832  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A             |  | 72.972,75   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10580                     | 11/07/2025 | 7.298,11                                               |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10581                     | 11/07/2025 | 8.340,45                                               |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10582                     | 11/07/2025 | 14.662,34                                              |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10584                     | 11/07/2025 | 57.830,44                                              |  |             |             |              |
| 645/2025           | Ordinário | Comum                        | 714659                    | 243292778  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A             |  | 85.229,48   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                            |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10569                     | 11/07/2025 | 7.298,11                                               |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10571                     | 11/07/2025 | 16.543,43                                              |  |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10575                     | 11/07/2025 | 70.994,55                                              |  |             |             |              |



# 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  
1670-5508-406

Página  
2 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 485/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 10576         |             | 11/07/2025                                   | 8.098,04    |             |
|                    |           | Comum            | 714762        | 243285003   | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 485.638,43  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 645/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 10566         |             | 11/07/2025                                   | 546.166,95  |             |
|                    |           | Comum            | 714764        | 243285003   | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 122.122,88  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 588/2025           | Global    | Nota Fiscal      | 10566         |             | 11/07/2025                                   | 546.166,95  |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 10567         |             | 11/07/2025                                   | 52.954,46   |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 10568         |             | 11/07/2025                                   | 33.411,59   |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 10573         |             | 11/07/2025                                   | 101.478,20  |             |
|                    |           | Comum            | 714647        | 243147166   | 414 - Elevedores Conistel LTDA               | 3.149,52    | Pago manual |
| 601/2025           | Ordinário | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 22753         |             | 08/07/2025                                   | 3.308,32    |             |
|                    |           | Comum            | 714651        | 243454000   | 1053 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DED   | 2.949,10    | Pago manual |
| 578/2025           | Global    | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 14400         |             | 07/07/2025                                   | 3.313,59    |             |
|                    |           | Comum            | 714657        | 243404460   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 14.966,58   | Pago manual |
| 491/2025           | Global    | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4655          |             | 08/07/2025                                   | 15.148,36   |             |
|                    |           | Comum            | 714664        | 243217954   | 5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S     | 85.363,20   | Pago manual |
| 583/2025           | Global    | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1291          |             | 10/07/2025                                   | 27.000,00   |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1292          |             | 10/07/2025                                   | 59.400,00   |             |
| 559/2025           | Global    | Comum            | 714693        | 243410410   | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES  | 8.927,19    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 15326         |             | 14/07/2025                                   | 9.377,30    |             |
| 518/2025           | Global    | Comum            | 714696        | 243449367   | 4273 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRE | 19.699,78   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 12695         |             | 04/07/2025                                   | 20.693,05   |             |
| 518/2025           | Global    | Comum            | 714699        | 243207614   | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME         | 195.616,08  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1960          |             | 14/07/2025                                   | 23.760,00   |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1961          |             | 14/07/2025                                   | 81.180,00   |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1963          |             | 14/07/2025                                   | 85.140,00   |             |
| 613/2025           | Global    | Nota Fiscal      | 1964          |             | 14/07/2025                                   | 11.880,00   |             |
|                    |           | Comum            | 714706        | 243207061   | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME         | 442.537,92  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1965          |             | 14/07/2025                                   | 300.960,00  |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1962          |             | 14/07/2025                                   | 118.800,00  |             |
| 558/2025           | Global    | Nota Fiscal      | 1959          |             | 14/07/2025                                   | 31.680,00   |             |
|                    |           | Comum            | 714713        | 243259347   | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 117.127,80  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 558/2025           | Global    | Nota Fiscal      | 1667          |             | 08/07/2025                                   | 118.550,40  |             |
|                    |           | Comum            | 714717        | 243404339   | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 18.209,57   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 81229         |             | 08/07/2025                                   | 20.187,99   |             |



# 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  
1670-5508-406

Página  
3 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 478/2025           | Global    | Comum            | 714721        | 243257352   | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 1.200,00    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 30671         | 09/07/2025  | 1.200,00                                         |             |             |
| 592/2025           | Ordinário | Comum            | 714726        | 243202981   | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LT     | 30.400,16   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 258           | 11/07/2025  | 34.624,33                                        |             |             |
| 510/2025           | Global    | Comum            | 714728        | 243450136   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 5.690,88    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 835.          | 15/07/2025  | 5.760,00                                         |             |             |
| 649/2025           | Global    | Comum            | 714732        | 243453216   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 4.979,52    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 836.          | 15/07/2025  | 5.040,00                                         |             |             |
| 661/2025           | Global    | Comum            | 714737        | 243465753   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 106.569,64  | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 843.          | 15/07/2025  | 59.400,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 844.          | 15/07/2025  | 33.552,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 845.          | 15/07/2025  | 14.912,00                                        |             |             |
| 661/2025           | Global    | Comum            | 714742        | 243459737   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 132.135,12  | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 837.          | 15/07/2025  | 57.420,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 838.          | 15/07/2025  | 21.600,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 839.          | 15/07/2025  | 54.720,00                                        |             |             |
| 540/2025           | Global    | Comum            | 714750        | 243445973   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 23.712,00   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 833           | 15/07/2025  | 10.800,00                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 834.          | 15/07/2025  | 13.200,00                                        |             |             |
| 569/2025           | Global    | Comum            | 714775        | 243440220   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 58.687,20   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 828.          | 08/07/2025  | 59.400,00                                        |             |             |
| 555/2025           | Global    | Comum            | 714778        | 243439108   | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME         | 19.562,40   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 827.          | 08/07/2025  | 19.800,00                                        |             |             |
| 612/2025           | Global    | Comum            | 714730        | 243590817   | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA      | 18.713,75   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4154          | 18/07/2025  | 19.657,30                                        |             |             |
| 564/2025           | Global    | Comum            | 714734        | 243500265   | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 61.838,15   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 478           | 16/07/2025  | 70.430,70                                        |             |             |
| 565/2025           | Global    | Comum            | 714736        | 243431611   | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA      | 156,75      | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 183360        | 17/07/2025  | 156,75                                           |             |             |
| 542/2025           | Global    | Comum            | 714748        | 243466016   | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK                  | 22.461,27   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                                  |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 399           | 16/06/2025  | 22.461,27                                        |             |             |
| 593/2025           | Ordinário | Comum            | 714749        | 243587085   | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.      | 15.655,16   | 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  
1670-5508-406

Página  
4 / 27

## 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> |
| 524/2025                  | Global  | Nota Fiscal      | 11798         |           | 08/07/2025                                  | 16.444,50   |                    |
|                           |         | Comum            | 714765        | 243434440 | 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 3.218,53    | Pago manual        |
|                           |         | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| 557/2025                  | Global  | Nota Fiscal      | 5929          |           | 17/07/2025                                  | 3.665,75    |                    |
|                           |         | Comum            | 714771        | 243373859 | 4036 - RS MEDICA LTDA                       | 5.865,27    | Pago manual        |
|                           |         | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| 562/2025                  | Global  | Nota Fiscal      | 411           |           | 07/07/2025                                  | 6.161,00    |                    |
|                           |         | Comum            | 714777        | 243408687 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA      | 70.430,70   | Pago manual        |
|                           |         | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                           |         | Nota Fiscal      | 468           |           | 11/07/2025                                  | 70.430,70   |                    |
| Total da Unidade Gestora: |         |                  |               |           |                                             |             | 2.336.762,55       |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 199    | 908       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 71.240,44   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação           |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 852/2025           | Estimativa | Comum            | 1118445       | 243253594 | 6422 - CENTRO DE CUIDADOS EM ANESTESIA E DO | 720,00      | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 13            |           | 15/07/2025                                  | 720,00      |                    |
| 831/2025           | Estimativa | Comum            | 1118447       | 243255996 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI            | 5.800,40    | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 498           |           | 15/07/2025                                  | 800,00      |                    |
|                    |            | Nota Fiscal      | 499           |           | 15/07/2025                                  | 5.100,00    |                    |
| 811/2025           | Estimativa | Comum            | 1118454       | 243275547 | 6259 - BECKENKAMP LUNKES SERVICOS MEDICOS L | 1.482,00    | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 69            |           | 15/07/2025                                  | 1.500,00    |                    |
| 1363/2025          | Estimativa | Comum            | 1118459       | 243275970 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LO | 2.275,50    | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 6081          |           | 15/07/2025                                  | 1.725,00    |                    |
|                    |            | Nota Fiscal      | 6082          |           | 15/07/2025                                  | 600,00      |                    |
| 670/2025           | Estimativa | Comum            | 1118467       | 243277507 | 1670 - RICARDO LUIZ FERREIRA ME             | 518,70      | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 721           |           | 15/07/2025                                  | 525,00      |                    |
| 1546/2025          | Estimativa | Comum            | 1118469       | 243280150 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC               | 889,20      | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 493           |           | 15/07/2025                                  | 900,00      |                    |
| 1541/2025          | Estimativa | Comum            | 1118471       | 243281342 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                  | 167,96      | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 13716         |           | 15/07/2025                                  | 170,00      |                    |
| 822/2025           | Estimativa | Comum            | 1118484       | 243351081 | 6500 - PAULO ROBERTO CARNACINI LTDA         | 7.940,00    | Pago manual        |
|                    |            | <b>Documento</b> |               |           | <b>Número</b>                               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|                    |            | Nota Fiscal      | 24            |           | 17/07/2025                                  | 7.940,00    |                    |
| 1574/2025          | Estimativa | Comum            | 1118485       | 243355087 | 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA          | 5.434,00    | 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  
1670-5508-406

Página  
5 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 810/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 38            |           | 15/07/2025                                   | 5.500,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118652       | 243416418 | 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA           | 80,00              | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 39            |           | 15/07/2025                                   | 5.000,00           |             |
| 1569/2025          | Estimativa | Comum            | 1118653       | 243416418 | 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA           | 4.860,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 813/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 39            |           | 15/07/2025                                   | 5.000,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118487       | 243357438 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 140,00             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 7223          |           | 17/07/2025                                   | 180,00             |             |
| 1565/2025          | Estimativa | Comum            | 1118488       | 243357438 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 810,00             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 7223          |           | 17/07/2025                                   | 180,00             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 7224          |           | 17/07/2025                                   | 770,00             |             |
|                    |            | Comum            | 1118489       | 243392055 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA             | 102,00             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 714           |           | 16/07/2025                                   | 700,00             |             |
| 1570/2025          | Estimativa | Comum            | 1118490       | 243392055 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA             | 598,00             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 714           |           | 16/07/2025                                   | 700,00             |             |
|                    |            | Comum            | 1118504       | 243316480 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAU  | 4.695,08           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1848          |           | 16/07/2025                                   | 1.040,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1849          |           | 16/07/2025                                   | 3.750,00           |             |
| 667/2025           | Estimativa | Comum            | 1118681       | 243297478 | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEDIA E TRAU  | 815,10             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1850          |           | 16/07/2025                                   | 825,00             |             |
|                    |            | Comum            | 1118620       | 243290503 | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA         | 1.624,32           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 141           |           | 15/07/2025                                   | 1.360,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 142           |           | 15/07/2025                                   | 4.200,00           |             |
| 1556/2025          | Estimativa | Comum            | 1118623       | 243290503 | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA         | 3.820,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 142           |           | 15/07/2025                                   | 4.200,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118624       | 243300983 | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA KUSSAKAW  | 5.132,50           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 538           |           | 16/07/2025                                   | 2.200,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 539           |           | 16/07/2025                                   | 3.075,00           |             |
| 1375/2025          | Estimativa | Comum            | 1118629       | 243310431 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 2.519,40           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1211          |           | 16/07/2025                                   | 2.550,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118633       | 243311063 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 444,60             | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1210          |           | 16/07/2025                                   | 450,00             |             |
| 1575/2025          | Estimativa | Comum            | 1118631       | 243370051 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME             | 2.173,60           | 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>1670-5508-406 | Página<br>6 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
| 1374/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 2260          |           | 16/07/2025                             | 2.200,00    |             |
|                    |            | Comum       | 1118635       | 243381584 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.212,04    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 161           |           | 17/07/2025                             | 2.750,00    |             |
| 1373/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 162           |           | 17/07/2025                             | 520,00      |             |
|                    |            | Comum       | 1118638       | 243314550 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA       | 1.185,60    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1625          |           | 16/07/2025                             | 1.200,00    |             |
| 833/2025           | Estimativa | Comum       | 1118640       | 243389194 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA       | 1.220,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1623          |           | 16/07/2025                             | 3.400,00    |             |
| 1548/2025          | Estimativa | Comum       | 1118641       | 243389194 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA       | 2.634,24    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1623          |           | 16/07/2025                             | 3.400,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1624          |           | 16/07/2025                             | 520,00      |             |
| 839/2025           | Estimativa | Comum       | 1118644       | 243389470 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 620,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 975           |           | 15/07/2025                             | 1.940,00    |             |
| 1558/2025          | Estimativa | Comum       | 1118645       | 243389470 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 1.320,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 975           |           | 15/07/2025                             | 1.940,00    |             |
| 823/2025           | Estimativa | Comum       | 1118646       | 243391229 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES           | 580,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1057          |           | 16/07/2025                             | 615,00      |             |
| 1571/2025          | Estimativa | Comum       | 1118649       | 243391229 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES           | 35,00       | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1057          |           | 16/07/2025                             | 615,00      |             |
| 827/2025           | Estimativa | Comum       | 1118647       | 243326842 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E           | 95,00       | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 760           |           | 16/07/2025                             | 165,00      |             |
| 1542/2025          | Estimativa | Comum       | 1118651       | 243326842 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E           | 70,00       | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 760           |           | 16/07/2025                             | 165,00      |             |
| 812/2025           | Estimativa | Comum       | 1118648       | 243394660 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME       | 570,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 794           |           | 17/07/2025                             | 800,00      |             |
| 1564/2025          | Estimativa | Comum       | 1118650       | 243394660 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME       | 230,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 794           |           | 17/07/2025                             | 800,00      |             |
| 829/2025           | Estimativa | Comum       | 1118656       | 243421969 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG           | 635,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1093          |           | 18/07/2025                             | 655,00      |             |
| 1543/2025          | Estimativa | Comum       | 1118657       | 243421969 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG           | 20,00       | 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  
1670-5508-406

Página  
7 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria            | Aviso de liq.     | Protocolo                 | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 824/2025           | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 1093<br>1118658   | 243360030                 | 18/07/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 655,00<br>667,04       | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1572/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 322<br>1118660    | 243360030                 | 17/07/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 1.080,00<br>400,00     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 850/2025           | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 322<br>1118661    | 243423759                 | 17/07/2025<br>5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 1.080,00<br>800,00     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 832/2025           | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 389<br>1118688    | 243435064                 | 16/07/2025<br>5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA       | 800,00<br>3.904,16     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal          | 292               | 16/07/2025                | 780,00                                                     |                        |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal          | 293               | 16/07/2025                | 3.200,00                                                   |                        |             |
| 198                | 907 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                      |                   | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 24/07/2025 25/07/2025                                      | 278.558,05             |             |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria            | Aviso de liq.     | Protocolo                 | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
| 1225/2025          | Estimativa                       | Comum                | 1114162           | 241312135                 | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA               | 1.126,32               | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1388/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 16320<br>1117763  | 243036569                 | 06/06/2025<br>6860 - DEBORA TAKITO LTDA                    | 1.140,00<br>1.928,93   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1253/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 44<br>1118443     | 243310687                 | 07/07/2025<br>5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CL | 1.928,93<br>9.295,73   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1379/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 295<br>1118462    | 243303583                 | 10/07/2025<br>5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CL | 10.587,39<br>51.563,03 | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1078/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 296<br>1118464    | 243395461                 | 10/07/2025<br>1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA  | 58.727,82<br>159,03    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1367/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 183381<br>1118465 | 243276500                 | 17/07/2025<br>1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR                | 159,03<br>1.729,00     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 949/2025           | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 3215<br>1118474   | 243369010                 | 15/07/2025<br>903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME      | 1.750,00<br>145.682,99 | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1026/2025          | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 456<br>1118476    | 243275253                 | 17/07/2025<br>1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME             | 147.452,42<br>7.824,96 | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 144/2025           | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum | 2252<br>1118494   | 243311934                 | 10/07/2025<br>993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 7.920,00<br>108,68     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número            | Data                      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal          | 246690            | 09/07/2025                | 20,00                                                      |                        |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal          | 246691            | 09/07/2025                | 10,00                                                      |                        |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal          | 246692            | 09/07/2025                | 10,00                                                      |                        |             |



# 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  
1670-5508-406

Página  
8 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1452/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal | 246693        |           | 09/07/2025                                    | 60,00       |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 246695        |           | 09/07/2025                                    | 10,00       |             |
|                           |            | Comum       | 1118502       | 243346967 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRE   | 28,89       | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 343/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 2457          |           | 15/07/2025                                    | 28,89       |             |
|                           |            | Comum       | 1118618       | 243350077 | 969 - POLYMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE    | 2.914,11    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 220925        |           | 11/07/2025                                    | 2.949,50    |             |
| 1231/2025                 | Estimativa | Comum       | 1118663       | 243328268 | 4850 - CLÍNICA DE GERIATRIA KAYANO LTDA       | 5.868,72    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 1900          |           | 10/07/2025                                    | 5.940,00    |             |
|                           |            | Comum       | 1118666       | 243327709 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M              | 8.381,08    | Pago manual |
| 1417/2025                 | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 1213          |           | 16/07/2025                                    | 8.482,87    |             |
|                           |            | Comum       | 1118672       | 243347599 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA   | 26.255,86   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1149/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal | 4150          |           | 16/07/2025                                    | 27.579,68   |             |
|                           |            | Comum       | 1118677       | 243397774 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 15.690,72   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 532064        |           | 16/07/2025                                    | 15.881,30   |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |           |                                               | 349.798,49  |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 180                | 739       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |           |                                              |             | 24/07/2025  | 25/07/2025 | 1.154.851,60 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |              |
| 811/2025           | Ordinário | Comum                    | 562763                     | 243287634 | 4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLO | 7.709,88    | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 36                         |           | 11/07/2025                                   | 7.709,88    |             |            |              |
| 871/2025           | Ordinário | Comum                    | 562766                     | 243359694 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA         | 13.769,31   | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 635                        |           | 14/07/2025                                   | 15.682,58   |             |            |              |
| 807/2025           | Ordinário | Comum                    | 562769                     | 243361281 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE                 | 79.120,13   | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 604                        |           | 16/07/2025                                   | 79.120,13   |             |            |              |
| 769/2025           | Ordinário | Comum                    | 562770                     | 243362652 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE                 | 7.684,73    | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 605                        |           | 16/07/2025                                   | 7.684,73    |             |            |              |
| 808/2025           | Ordinário | Comum                    | 562771                     | 243364035 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 187.787,85  | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 354                        |           | 15/07/2025                                   | 187.787,85  |             |            |              |
| 1092/2025          | Ordinário | Comum                    | 562772                     | 243379202 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 61.125,43   | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 400                        |           | 16/07/2025                                   | 61.125,43   |             |            |              |
| 825/2025           | Ordinário | Comum                    | 562777                     | 243306221 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA         | 99.049,41   | 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  
1670-5508-406

Página  
9 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                        | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                              | Valor (R\$)             |             |
| 810/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 383<br>562778   | 243307708 | 10/07/2025<br>5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA               | 99.049,41<br>153.749,07 | Pago manual |
| 789/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 50<br>562786    | 243325676 | 10/07/2025<br>4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 153.749,07<br>14.270,88 | Pago manual |
| 850/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 475<br>562789   | 243328225 | 10/07/2025<br>5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE                        | 16.253,85<br>5.421,99   | Pago manual |
| 787/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 023<br>562790   | 243332605 | 10/07/2025<br>4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS        | 5.421,99<br>6.940,12    | Pago manual |
| 848/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 428<br>562793   | 243366186 | 10/07/2025<br>5476 - CONECT SAUDE LTDA                            | 7.904,45<br>69.196,99   | Pago manual |
| 1065/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 268<br>562842   | 242932676 | 16/07/2025<br>1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS                   | 78.812,06<br>14.000,00  | Pago manual |
| 1113/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 592<br>562847   | 243523737 | 08/07/2025<br>4144 - ESTRE AMBIENTAL S.A.                         | 15.859,53<br>25.976,98  | Pago manual |
| 1108/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 11628<br>562849 | 243531039 | 08/07/2025<br>282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doença | 28.174,59<br>2.215,76   | Pago manual |
| 1111/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 1649<br>562851  | 243525578 | 07/07/2025<br>441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI       | 2.242,67<br>108.719,40  | Pago manual |
| 828/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6072<br>562853  | 243378761 | 04/07/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A               | 114.201,05<br>38.890,45 | Pago manual |
| 830/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1332<br>562855  | 243379490 | 15/07/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A               | 39.362,80<br>6.982,69   | Pago manual |
| 717/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1329<br>562857  | 243380197 | 15/07/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A               | 7.067,50<br>10.034,92   | Pago manual |
| 1097/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1330<br>562859  | 243381274 | 15/07/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A               | 10.156,80<br>146.587,67 | Pago manual |
| 973/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1331<br>562861  | 243381274 | 15/07/2025<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A               | 194.502,91<br>45.581,21 | Pago manual |
| 1037/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1331<br>562863  | 243276322 | 15/07/2025<br>4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S                   | 194.502,91<br>15.947,64 | 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  
1670-5508-406

Página  
10 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)           | Situação    |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1080/2025                    | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
|                              |           | Nota Fiscal | 581           | 14/07/2025 | 8.209,33                                                   |                       |             |
|                              |           | Nota Fiscal | 583           | 14/07/2025 | 7.932,00                                                   |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562867        | 243276934  | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S                          | 1.981,27              | Pago manual |
| 778/2025                     | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
|                              |           | Nota Fiscal | 580           | 14/07/2025 | 2.005,33                                                   |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562869        | 243277337  | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S                          | 2.429,40              | Pago manual |
|                              |           | 1038/2025   | Ordinário     | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
| Nota Fiscal                  | 582       |             |               | 14/07/2025 | 4.606,00                                                   |                       |             |
| Comum                        | 562871    |             |               | 243277337  | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S                          | 2.121,33              | Pago manual |
| 991/2025                     | Ordinário |             |               | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
|                              |           | Nota Fiscal | 582           | 14/07/2025 | 4.606,00                                                   |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562872        | 243277825  | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS                    | 8.764,13              | Pago manual |
|                              |           | 1101/2025   | Ordinário     | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
| Nota Fiscal                  | 1146      |             |               | 15/07/2025 | 16.460,26                                                  |                       |             |
| Comum                        | 562874    |             |               | 243277825  | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS                    | 7.696,13              | Pago manual |
| 352/2025                     | Ordinário |             |               | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
|                              |           | Nota Fiscal | 1146          | 15/07/2025 | 16.460,26                                                  |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562877        | 243278368  | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS                | 523,41                | Pago manual |
|                              |           | 796/2025    | Ordinário     | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
| Nota Fiscal                  | 585       |             |               | 15/07/2025 | 4.187,22                                                   |                       |             |
| Comum                        | 562878    |             |               | 243278368  | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS                | 3.613,56              | Pago manual |
| 966/2025                     | Ordinário |             |               | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
|                              |           | Nota Fiscal | 585           | 15/07/2025 | 4.187,22                                                   |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562880        | 243280435  | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS                         | 94,75                 | Pago manual |
|                              |           | 1118/2025   | Ordinário     | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
| Nota Fiscal                  | 140       |             |               | 15/07/2025 | 5.752,52                                                   |                       |             |
| Comum                        | 562881    |             |               | 243280435  | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS                         | 5.657,77              | Pago manual |
| 962/2025                     | Ordinário |             |               | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
|                              |           | Nota Fiscal | 140           | 15/07/2025 | 5.752,52                                                   |                       |             |
|                              |           | Comum       | 562882        | 243349141  | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S                | 285,60                | Pago manual |
|                              |           | 1056/2025   | Ordinário     | Documento  | Número                                                     | Data                  | Valor (R\$) |
| Nota Fiscal                  | 376       |             |               | 15/07/2025 | 1.222,00                                                   |                       |             |
| Comum                        | 562883    |             |               | 243349141  | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S                | 921,74                | Pago manual |
| Documento                    | Número    |             |               | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
| Nota Fiscal                  | 376       | 15/07/2025  | 1.222,00      |            |                                                            |                       |             |
| 740 155902 - Banco do Brasil |           |             |               |            | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 24/07/2025 25/07/2025 | 6.178,56    |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1119/2025          | Ordinário | Comum       | 562762        | 243281431  | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS          | 760,00      | Pago manual |
| 1031/2025          | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 141           | 15/07/2025 | 760,00                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 562764        | 243279496  | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 875,84      | Pago manual |
| 1061/2025          | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 586           | 15/07/2025 | 920,00                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 562774        | 243213606  | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 500,00      | 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>1670-5508-406 | Página<br>11 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                            | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 1098/2025                 | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                       | Valor (R\$)  |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 1295          | 12/07/2025 |                                       | 500,00       |             |
|                           |           | Comum       | 562775        | 243243424  | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 1.738,88     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       |                                       | Valor (R\$)  |             |
| 1104/2025                 | Ordinário | Nota Fiscal | 1296          | 14/07/2025 |                                       | 1.760,00     |             |
|                           |           | Comum       | 562843        | 243165342  | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS        | 2.303,84     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       |                                       | Valor (R\$)  |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 1964          | 09/07/2025 |                                       | 2.420,00     |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |            |                                       | 1.161.030,16 |             |

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

| Código | Sequência Convênio               |            | Conta contábil                                             |               |           |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 166    | 788 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                               | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 18.815,96   |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 480/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509677        | 243298334 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS       | 3.979,02    | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 731           |           | 15/07/2025                                    | 2.872,00    |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 732           |           | 15/07/2025                                    | 1.260,00    |             |             |
|        | 384/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509710        | 243281792 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S       | 5.337,34    | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 735           |           | 15/07/2025                                    | 4.112,00    |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 736           |           | 15/07/2025                                    | 1.440,00    |             |             |
|        | 231/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509715        | 243326761 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO              | 720,00      | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 5692          |           | 16/07/2025                                    | 720,00      |             |             |
|        | 462/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509717        | 243464056 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 8.779,60    | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 115           |           | 16/07/2025                                    | 8.779,60    |             |             |
| 165    | 787 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                               | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 171.206,96  |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 393/2025                         | Global     | Comum                                                      | 509609        | 243088402 | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA  | 6.254,04    | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 20328         |           | 16/07/2025                                    | 6.330,00    |             |             |
|        | 368/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509658        | 243183600 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 14.227,20   | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 526           |           | 14/07/2025                                    | 10.080,00   |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 527           |           | 14/07/2025                                    | 4.320,00    |             |             |
|        | 357/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509661        | 243076102 | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA  | 70.762,94   | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 10188         |           | 11/07/2025                                    | 33.744,00   |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 10193         |           | 17/07/2025                                    | 42.624,00   |             |             |
|        | 390/2025                         | Estimativa | Comum                                                      | 509673        | 243235634 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 296,30      | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal                                                | 124300        |           | 15/07/2025                                    | 299,90      |             |             |



# 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  
1670-5508-406

Página  
12 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação          |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 390/2025                         | Estimativa | Comum            | 509675        | 243258081   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 528,55      | Pago manual       |
|                                  |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |            | Nota Fiscal      | 124361        | 15/07/2025  | 534,97                                       |             |                   |
| 373/2025                         | Estimativa | Comum            | 509680        | 243061423   | 6673 - SERGES - SERVICO DE GESTAO EM SAUDE L | 37.168,56   | Pago manual       |
|                                  |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |            | Nota Fiscal      | 3263          | 07/07/2025  | 37.620,00                                    |             |                   |
| 439/2025                         | Estimativa | Comum            | 509704        | 242683870   | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 7.310,58    | Pago manual       |
|                                  |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |            | Nota Fiscal      | 536           | 10/07/2025  | 7.399,37                                     |             |                   |
| 485/2025                         | Estimativa | Comum            | 509706        | 242685563   | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 25.711,59   | Pago manual       |
|                                  |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |            | Nota Fiscal      | 537           | 10/07/2025  | 26.023,88                                    |             |                   |
| 456/2025                         | Estimativa | Comum            | 509714        | 243349575   | 6858 - ERF SERVICOS MEDICOS LTDA             | 8.947,20    | Pago manual       |
|                                  |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |            | Nota Fiscal      | 11            | 16/07/2025  | 8.947,20                                     |             |                   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |            |                  |               |             |                                              |             | <b>190.022,92</b> |

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

| Código                    | Sequência Convênio           |            |             |               | Conta contábil            |                       | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 117                       | 489 155902 - Banco do Brasil |            |             |               | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |                       | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 29.127,75   |
|                           | Empenho/Doc. Extra           | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                 | Fornecedor            | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 178/2025                     | Estimativa | Comum       | 140944        | 243261554                 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 29.127,75   | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento   | Número        |                           | Data                  | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal | 215           |                           | 15/07/2025            | 29.127,75   |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                              |            |             |               |                           |                       | 29.127,75   |             |             |

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

| Código | Sequência          |                              | Convênio    | Conta contábil             |           |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42     | 426                | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |             | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |           |                                             | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 143.536,71  |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria   | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 202/2025           | Global                       | Comum       | 81621                      | 243438101 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 20.743,60   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento   | Número                     |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal | 2629                       |           | 08/07/2025                                  | 125.412,49  |             |             |
|        | 221/2025           | Global                       | Comum       | 81622                      | 243438101 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 62.306,38   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento   | Número                     |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal | 2629                       |           | 08/07/2025                                  | 125.412,49  |             |             |
|        | 222/2025           | Global                       | Comum       | 81625                      | 243438101 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 16.276,72   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento   | Número                     |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal | 2629                       |           | 08/07/2025                                  | 125.412,49  |             |             |
|        | 216/2025           | Estimativa                   | Comum       | 81624                      | 243520355 | 6698 - VITA COMERCIO DE FENO LTDA           | 10.195,90   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento   | Número                     |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal | 108                        |           | 08/07/2025                                  | 10.195,90   |             |             |
|        | 188/2025           | Estimativa                   | Comum       | 81626                      | 243310881 | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME              | 11.884,34   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento   | Número                     |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal | 6648                       |           | 15/07/2025                                  | 11.884,34   |             |             |



# 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>1670-5508-406 | Página<br>13 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 38/2025                   | Estimativa | Comum       | 81627         | 243304130  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 10.657,02   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 2893562       | 01/05/2025 | 22.129,77                                   |             |             |
| 219/2025                  | Estimativa | Comum       | 81628         | 243304130  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 11.472,75   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 2893562       | 01/05/2025 | 22.129,77                                   |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |            |                                             |             | 143.536,71  |

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

| Código                    | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |            |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 37                        | 320       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 |            |                                             | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 54.598,78   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 128/2025                  | Global    | Comum                    | 39898                      | 243379997  | 2218 - PLANERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 27.912,60   | Pago manual |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 84435                      | 17/07/2025 | 35.243,17                                   |             |             |             |
| 128/2025                  | Global    | Comum                    | 39902                      | 243383978  | 2218 - PLANERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 20.724,53   | Pago manual |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 84436                      | 17/07/2025 | 27.680,69                                   |             |             |             |
| 34/2025                   | Global    | Comum                    | 39904                      | 243383978  | 2218 - PLANERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 1.198,58    | Pago manual |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 84436                      | 17/07/2025 | 27.680,69                                   |             |             |             |
| 109/2025                  | Ordinário | Comum                    | 39909                      | 243219302  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA             | 4.763,07    | Pago manual |             |
|                           |           | Documento                | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal              | 7709                       | 08/07/2025 | 5.319,78                                    |             |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                          |                            |            |                                             |             |             | 54.598,78   |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil              |            |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 134                | 385       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 |            |                                               | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 321.092,91  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.               | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 279/2025           | Ordinário | Comum                        | 69772                       | 243136547  | 5970 - ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S | 7.614,33    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                      | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 457                         | 04/07/2025 | 7.614,33                                      |             |             |             |
| 266/2025           | Ordinário | Comum                        | 69773                       | 243347840  | 6465 - FÉRTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD   | 83,30       | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                      | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 13610                       | 14/07/2025 | 83,30                                         |             |             |             |
| 124/2025           | Ordinário | Comum                        | 69774                       | 243140285  | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI       | 21.480,12   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                      | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 142                         | 04/07/2025 | 12.848,02                                     |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 143                         | 04/07/2025 | 13.195,00                                     |             |             |             |
| 348/2025           | Ordinário | Comum                        | 69775                       | 243140285  | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI       | 3.775,37    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                      | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 143                         | 04/07/2025 | 13.195,00                                     |             |             |             |
| 323/2025           | Ordinário | Comum                        | 69778                       | 243387426  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 221.444,61  | 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>1670-5508-406 | Página<br>14 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                          | Categoria | Aviso de liq.                                               | Protocolo                                    | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 324/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal                      |           | 87745                                                       |                                              | 04/07/2025 | 262.666,03  |             |
|                           |           | Comum                            | 69780     | 243387426                                                   | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   |            | 59.715,66   | Pago manual |
| 199/2025                  | Ordinário | Documento                        |           | Número                                                      |                                              | Data       | Valor (R\$) |             |
|                           |           | Nota Fiscal                      |           | 87746                                                       |                                              | 04/07/2025 | 69.252,82   |             |
| 352/2025                  | Ordinário | Comum                            | 69811     | 243169151                                                   | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                 |            | 6.021,32    | Pago manual |
|                           |           | Documento                        |           | Número                                                      |                                              | Data       | Valor (R\$) |             |
| 352/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal                      |           | 14109                                                       |                                              | 10/07/2025 | 6.979,52    |             |
|                           |           | Comum                            | 69812     | 243169151                                                   | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                 |            | 958,20      | Pago manual |
| 135                       | 386       | Documento                        |           | Número                                                      |                                              | Data       | Valor (R\$) |             |
|                           |           | Nota Fiscal                      |           | 14109                                                       |                                              | 10/07/2025 | 6.979,52    |             |
| 135                       |           | 386 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |           | 3 - HDSPR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                                              | 24/07/2025 | 25/07/2025  | 6.302,09    |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                          | Categoria | Aviso de liq.                                               | Protocolo                                    | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação    |
| 204/2025                  | Ordinário | Comum                            | 69813     | 243173639                                                   | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR |            | 6.033,53    | Pago manual |
|                           |           | Documento                        |           | Número                                                      |                                              | Data       | Valor (R\$) |             |
| 351/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal                      |           | 11303                                                       |                                              | 04/07/2025 | 6.302,09    |             |
|                           |           | Comum                            | 69814     | 243173639                                                   | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR |            | 268,56      | Pago manual |
|                           |           | Documento                        |           | Número                                                      |                                              | Data       | Valor (R\$) |             |
|                           |           | Nota Fiscal                      |           | 11303                                                       |                                              | 04/07/2025 | 6.302,09    |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                                  |           |                                                             |                                              |            | 327.395,00  |             |

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

| Código             | Sequência |                              | Convênio    |               | Conta contábil             |                                         |             | Emissão                   | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 114                | 307       | 155902 - Banco do Brasil SA. |             |               | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |                                         |             | 24/07/2025                | 25/07/2025  | 531,96      |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                              |             | Valor (R\$)               | Situação    |             |
| 171/2025           |           | Ordinário                    | Comum       | 36019         | 243502039                  | 6834 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA |             | 531,96                    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento   | Número        | Data                       |                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal | 3644          | 11/07/2025                 |                                         | 531,96      |                           |             |             |
|                    |           |                              |             |               |                            |                                         |             | Total da Unidade Gestora: |             | 531,96      |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                          |           |                                 |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 220                | 849       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) |           |                                 |             | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 61.407,49   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.                                           | Protocolo | Fornecedor                      |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 783/2025           | Ordinário | Comum                        | 173790                                                  | 243201586 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA |             | 18.281,07   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    |                                                         | Número    | Data                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                                                         | 1243      | 14/07/2025                      | 18.503,10   |             |             |             |
| 783/2025           | Ordinário | Comum                        | 173845                                                  | 243204682 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA |             | 29.882,26   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    |                                                         | Número    | Data                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                                                         | 1244      | 14/07/2025                      | 29.589,97   |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                                                         | 1245      | 14/07/2025                      | 680,00      |             |             |             |
| 768/2025           | Ordinário | Comum                        | 173804                                                  | 243286247 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA    |             | 541,73      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    |                                                         | Número    | Data                            | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                                                         | 140       | 10/07/2025                      | 432,68      |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                                                         | 141       | 10/07/2025                      | 120,00      |             |             |             |





# 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<br>1670-5508-406 | Página<br>15 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 800/2025           | Ordinário | Comum            | 173807        | 243281024   | 5958 - ACS CLINICA MEDICA LTDA              | 6.701,91    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 103           | 14/07/2025  | 6.701,91                                    |             |             |
| 822/2025           | Ordinário | Comum            | 173837        | 243313767   | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA     | 353,64      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 823           | 16/07/2025  | 420,00                                      |             |             |
| 823/2025           | Ordinário | Comum            | 173842        | 243404860   | 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA            | 2.091,99    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 396           | 17/07/2025  | 1.635,61                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 395           | 17/07/2025  | 500,00                                      |             |             |
| 762/2025           | Ordinário | Comum            | 173853        | 243430003   | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 3.554,89    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 262           | 18/07/2025  | 3.554,89                                    |             |             |

219 848 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 24/07/2025 25/07/2025 273.326,72

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 550/2025           | Ordinário | Comum            | 173787        | 243239893   | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA               | 3.960,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 197           | 10/07/2025  | 3.960,00                                      |             |             |
| 729/2025           | Ordinário | Comum            | 173792        | 243378443   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 714,15      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 531754        | 15/07/2025  | 722,82                                        |             |             |
| 548/2025           | Ordinário | Comum            | 173794        | 243296455   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 197.165,45  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4674          | 11/07/2025  | 199.560,17                                    |             |             |
| 828/2025           | Ordinário | Comum            | 173796        | 243379482   | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 36.858,34   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 88773         | 16/07/2025  | 45.134,08                                     |             |             |
| 614/2025           | Ordinário | Comum            | 173800        | 243457122   | 6834 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA       | 1.836,60    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3643          | 11/07/2025  | 1.836,60                                      |             |             |
| 135/2025           | Ordinário | Comum            | 173801        | 243451345   | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS  | 20.718,98   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 84437         | 17/07/2025  | 25.834,13                                     |             |             |
| 537/2025           | Ordinário | Comum            | 173841        | 243333423   | 6033 - G. P. BORGHI MEDICINA E SAUDE LTDA     | 1.980,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 51            | 03/07/2025  | 1.980,00                                      |             |             |
| 773/2025           | Ordinário | Comum            | 173848        | 243330424   | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND   | 2.549,04    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2401          | 16/07/2025  | 2.580,00                                      |             |             |
| 602/2025           | Ordinário | Comum            | 173850        | 243314585   | 6647 - ULISSES ENRIQUE COLONHEZE SERVIÇOS M   | 6.240,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 56            | 08/07/2025  | 6.240,00                                      |             |             |
| 595/2025           | Ordinário | Comum            | 173851        | 243289319   | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA                  | 1.304,16    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |



# 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  
1670-5508-406

Página  
16 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
|                    |         | Nota Fiscal | 143           |           | 14/07/2025 | 1.320,00    |          |

Total da Unidade Gestora: 334.734,21

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 218    | 679       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 929.380,49  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 657/2025           | Ordinário | Comum       | 230957        | 243253616  | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA    | 65.848,78   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 140760        | 01/07/2025 | 81.094,56                                     |             |             |
| 625/2025           | Ordinário | Comum       | 230965        | 243077982  | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 14.108,64   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 378           | 11/07/2025 | 14.280,00                                     |             |             |
| 673/2025           | Ordinário | Comum       | 230967        | 243335639  | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE                  | 23.938,58   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 606           | 16/07/2025 | 23.938,58                                     |             |             |
| 693/2025           | Ordinário | Comum       | 230968        | 243299527  | 5530 - M S SAUDE LTDA                         | 29.190,75   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 214           | 15/07/2025 | 29.190,75                                     |             |             |
| 682/2025           | Ordinário | Comum       | 230969        | 243250560  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 69.137,99   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 4675          | 11/07/2025 | 69.977,72                                     |             |             |
| 767/2025           | Ordinário | Comum       | 230974        | 243392241  | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 6.244,44    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 531779        | 15/07/2025 | 6.320,28                                      |             |             |
| 550/2025           | Ordinário | Comum       | 230988        | 243223601  | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA   | 55.161,70   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 955           | 11/07/2025 | 67.064,31                                     |             |             |
| 658/2025           | Ordinário | Comum       | 230997        | 243120730  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 90,33       | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 123191        | 10/07/2025 | 147,52                                        |             |             |
| 653/2025           | Ordinário | Comum       | 230999        | 243264243  | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI              | 9.016,92    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 55511         | 15/07/2025 | 11.385,00                                     |             |             |
| 798/2025           | Ordinário | Comum       | 231001        | 243427436  | 4831 - GOES & GALERA LTDA                     | 7.172,88    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 242           | 17/07/2025 | 7.260,00                                      |             |             |
| 668/2025           | Ordinário | Comum       | 231004        | 243335035  | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA          | 27.743,65   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 636           | 15/07/2025 | 31.598,68                                     |             |             |
| 678/2025           | Ordinário | Comum       | 231084        | 243262690  | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                      | 30.982,92   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 449           | 15/07/2025 | 30.982,92                                     |             |             |
| 610/2025           | Ordinário | Comum       | 231085        | 243148006  | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS   | 6.157,78    | 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](mailto:financeiro.funeas@gmail.com)  
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação  
1670-5508-406

Página  
17 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                                          | Aviso de liq.               | Protocolo   | Fornecedor                                                                             | Valor (R\$)                                      | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 808/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 29577<br>231112             | 243457319   | 10/07/2025<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                               | 8.151,49<br>272.486,09                           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 752/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 88108<br>231113             | 243457319   | 10/07/2025<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                               | 350.766,06<br>49.315,36                          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 807/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                | 88109<br>88108<br>231114    | 243457319   | 10/07/2025<br>10/07/2025<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                 | 66.228,49<br>350.766,06<br>18.210,12             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 607/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 88109<br>231116             | 243326478   | 10/07/2025<br>2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                             | 66.228,49<br>44.113,75                           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 695/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 84433<br>231122             | 242969669   | 16/07/2025<br>6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA                                       | 55.699,17<br>11.220,00                           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 784/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 89<br>231129                | 243252210   | 09/07/2025<br>4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                     | 11.220,00<br>44.460,00                           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 562/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 156<br>157<br>158<br>231130 | 243244218   | 15/07/2025<br>15/07/2025<br>15/07/2025<br>4208 - AVIVE GESTÃO DE SERVIÇO MÉDICOS LTDA. | 15.600,00<br>12.480,00<br>16.380,00<br>15.066,48 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 635/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 3925<br>231132              | 243239036   | 15/07/2025<br>5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA                                           | 17.160,00<br>3.448,12                            | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 631/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                | 1992<br>1994<br>231135      | 243233690   | 14/07/2025<br>15/07/2025<br>4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI                      | 2.860,00<br>630,00<br>16.302,00                  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 726/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 443<br>231137               | 243232210   | 15/07/2025<br>5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 16.500,00<br>3.300,00                            | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 793/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 160<br>231138               | 243359740   | 15/07/2025<br>4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                                   | 3.300,00<br>8.447,40                             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 785/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 769<br>231140               | 243231027   | 16/07/2025<br>4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A                            | 8.550,00<br>2.608,32                             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 800/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1395<br>231142              | 243358426   | 15/07/2025<br>4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                                    | 2.640,00<br>9.336,60                             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>               | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                     |                                                  |             |
| 566/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 610<br>231150               | 243304296   | 16/07/2025<br>4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                                    | 9.450,00<br>43.926,48                            | 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  
1670-5508-406

Página  
18 / 27

## 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>                             |                       |             |
| 787/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 609           | 16/07/2025                                                | 44.460,00                                      |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231145        | 243310482                                                 | 6863 - FILIPE YAMASHITA VANETTE E CIA LTDA     | 7.920,00              | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 614/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 66            | 16/07/2025                                                | 7.920,00                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231146        | 243290449                                                 | 4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI         | 4.357,08              | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 539/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 586           | 16/07/2025                                                | 4.410,00                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231148        | 243301637                                                 | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 3.905,00              | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 790/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 2001          | 16/07/2025                                                | 4.620,00                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231149        | 243301637                                                 | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 715,00                | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 806/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 2001          | 16/07/2025                                                | 4.620,00                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231154        | 243390168                                                 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT   | 3.838,21              | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 568/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 510           | 17/07/2025                                                | 3.884,83                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231156        | 243403111                                                 | 4242 - DGB CLÍNICA MÉDICA EIRELI               | 12.480,00             | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 640/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal      | 242           | 17/07/2025                                                | 12.480,00                                      |                       |             |
|                    |                                  | Comum            | 231157        | 243435811                                                 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                   | 9.129,12              | Pago manual |
|                    |                                  | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                             |                       |             |
| 219                | 680 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal      | 801           | 08/07/2025                                                | 9.240,00                                       | 24/07/2025 25/07/2025 | 55.694,45   |
|                    |                                  |                  |               | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                                                |                       |             |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 707/2025           | Ordinário | Comum            | 230981        | 243207347   | 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI   | 2.216,19    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 570           | 14/07/2025  | 1.376,09                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 571           | 14/07/2025  | 4.128,26                                       |             |             |
| 712/2025           | Ordinário | Comum            | 230982        | 243207347   | 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI   | 3.598,51    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 571           | 14/07/2025  | 4.128,26                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 572           | 14/07/2025  | 200,00                                         |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 573           | 14/07/2025  | 80,00                                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 574           | 14/07/2025  | 860,00                                         |             |             |
| 617/2025           | Ordinário | Comum            | 230990        | 243235960   | 5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 1.900,29    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 161           | 15/07/2025  | 1.720,29                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 162           | 15/07/2025  | 180,00                                         |             |             |
| 603/2025           | Ordinário | Comum            | 231011        | 243248990   | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 2.476,09    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1997          | 15/07/2025  | 1.100,00                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1998          | 15/07/2025  | 1.376,09                                       |             |             |
| 648/2025           | Ordinário | Comum            | 231058        | 243330653   | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA       | 7.822,79    | 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  
1670-5508-406

Página  
19 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 630/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 259           |             | 16/07/2025                                   | 6.067,76    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 260           |             | 16/07/2025                                   | 1.920,00    |             |
|                    |           | Comum            | 231063        | 243359503   | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 783,48      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 805/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 159           |             | 16/07/2025                                   | 5.622,78    |             |
|                    |           | Comum            | 231064        | 243359503   | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 4.839,30    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 727/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 159           |             | 16/07/2025                                   | 5.622,78    |             |
|                    |           | Comum            | 231069        | 243361494   | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA       | 1.573,88    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 794/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 767           |             | 16/07/2025                                   | 7.499,59    |             |
|                    |           | Comum            | 231071        | 243361494   | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA       | 6.749,63    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 709/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 767           |             | 16/07/2025                                   | 7.499,59    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 768           |             | 16/07/2025                                   | 960,00      |             |
|                    |           | Comum            | 231079        | 243361982   | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA    | 850,11      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 797/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 155           |             | 16/07/2025                                   | 2.118,72    |             |
|                    |           | Comum            | 231082        | 243361982   | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA    | 1.828,61    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 645/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 155           |             | 16/07/2025                                   | 2.118,72    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 156           |             | 16/07/2025                                   | 560,00      |             |
|                    |           | Comum            | 231090        | 243380898   | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 494,15      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 792/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 1039          |             | 16/07/2025                                   | 504,56      |             |
|                    |           | Comum            | 231094        | 243380898   | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 3.291,86    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 730/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 1039          |             | 16/07/2025                                   | 504,56      |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1041          |             | 16/07/2025                                   | 1.340,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1042          |             | 16/07/2025                                   | 1.440,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1043          |             | 16/07/2025                                   | 648,72      |             |
|                    |           | Comum            | 231119        | 243364027   | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME        | 288,54      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 801/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 611           |             | 17/07/2025                                   | 3.307,35    |             |
|                    |           | Comum            | 231120        | 243364027   | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME        | 2.979,13    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 696/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 611           |             | 17/07/2025                                   | 3.307,35    |             |
|                    |           | Comum            | 231123        | 243334233   | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 270,65      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 789/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 11586         |             | 16/07/2025                                   | 5.393,04    |             |
|                    |           | Comum            | 231125        | 243334233   | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 5.724,07    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 649/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 11586         |             | 16/07/2025                                   | 5.393,04    |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 11587         |             | 16/07/2025                                   | 700,00      |             |
|                    |           | Comum            | 231160        | 243428106   | 4831 - GOES & GALERA LTDA                    | 156,78      | 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  
1670-5508-406

Página  
20 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                         | Valor (R\$) |             |
| 799/2025           | Ordinário | Nota Fiscal               | 240           |           | 17/07/2025                   | 1.560,34    |             |
|                    |           | Comum                     | 231162        | 243428106 | 4831 - GOES & GALERA LTDA    | 1.860,84    | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 240           |           | 17/07/2025                   | 1.560,34    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 241           |           | 17/07/2025                   | 500,00      |             |
|                    |           | Comum                     | 231164        | 243439361 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 1.356,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                         | Valor (R\$) |             |
| 816/2025           | Ordinário | Nota Fiscal               | 811           |           | 17/07/2025                   | 4.655,50    |             |
|                    |           | Comum                     | 231166        | 243439361 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 4.633,55    | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 810           |           | 17/07/2025                   | 1.460,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 811           |           | 17/07/2025                   | 4.655,50    |             |
|                    |           | Total da Unidade Gestora: |               |           |                              |             |             |

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

| Código | Sequência                 | Convênio                     | Conta contábil                                             |                      |                  |                                             | Emissão            | Lançamento      | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 208    | 526                       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                      |                  |                                             | 24/07/2025         | 25/07/2025      | 1.035,81    |
|        | <b>Empenho/Doc. Extra</b> | <b>Espécie</b>               | <b>Categoria</b>                                           | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b> |             |
|        | 124/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113088               | 243495997        | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 1.035,81           | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 4151                 |                  | 16/07/2025                                  | 1.088,04           |                 |             |
| 207    | 525                       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9                                 |                      |                  |                                             | 24/07/2025         | 25/07/2025      | 656.829,53  |
|        | <b>Empenho/Doc. Extra</b> | <b>Espécie</b>               | <b>Categoria</b>                                           | <b>Aviso de liq.</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Situação</b> |             |
|        | 328/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113040               | 243348277        | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 15.047,37          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 473.                 |                  | 07/07/2025                                  | 17.138,24          |                 |             |
|        | 368/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113080               | 243422582        | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 69.650,40          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 474.                 |                  | 07/07/2025                                  | 93.532,38          |                 |             |
|        | 267/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113082               | 243422582        | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 12.471,03          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 474.                 |                  | 07/07/2025                                  | 93.532,38          |                 |             |
|        | 274/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113042               | 243447160        | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA   | 19.960,69          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 876                  |                  | 15/07/2025                                  | 73.200,32          |                 |             |
|        | 416/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113043               | 243447160        | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA   | 44.309,19          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 876                  |                  | 15/07/2025                                  | 73.200,32          |                 |             |
|        | 301/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113046               | 243349664        | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 6.863,77           | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |
|        |                           |                              | Nota Fiscal                                                | 342                  |                  | 04/07/2025                                  | 6.863,77           |                 |             |
|        | 242/2025                  | Ordinário                    | Comum                                                      | 113076               | 243220670        | 6056 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 72.819,22          | Pago manual     |             |
|        |                           |                              | <b>Documento</b>                                           | <b>Número</b>        |                  | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |                 |             |





# 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  
1670-5508-406

Página  
21 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                                | Valor (R\$)              | Situação    |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 413/2025                         | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 136<br>113078 | 243220670   | 06/07/2025<br>6056 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 116.575,06<br>290.000,98 | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 136           | 06/07/2025  | 116.575,06                                                |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 137           | 06/07/2025  | 250.651,86                                                |                          |             |
| 94/2025                          | Ordinário | Comum                | 113083        | 243416809   | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda     | 25.017,25                | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 26304         | 07/07/2025  | 86.588,17                                                 |                          |             |
| 321/2025                         | Ordinário | Comum                | 113085        | 243416809   | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda     | 60.531,86                | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 26304         | 07/07/2025  | 86.588,17                                                 |                          |             |
| 425/2025                         | Ordinário | Comum                | 113086        | 243499046   | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q               | 3.226,33                 | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 80954         | 10/07/2025  | 3.265,52                                                  |                          |             |
| 322/2025                         | Ordinário | Comum                | 113090        | 243284694   | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA                            | 36.931,44                | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                          |             |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 2517          | 02/07/2025  | 37.380,00                                                 |                          |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                      |               |             |                                                           | <b>657.865,34</b>        |             |

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

| Código             | Sequência |             | Convênio                 |            | Conta contábil                                             |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 203                | 500       |             | 155902 - Banco do Brasil |            | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |  | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 239.639,06  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq.            | Protocolo  | Fornecedor                                                 |  | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 342/2025           | Ordinário | Comum       | 73779                    | 243373468  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES                |  | 976,70      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2997570                  | 01/07/2025 | 1.296,27                                                   |  |             |             |             |
| 347/2025           | Ordinário | Comum       | 73780                    | 243373468  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES                |  | 319,57      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2997570                  | 01/07/2025 | 1.296,27                                                   |  |             |             |             |
| 267/2025           | Ordinário | Comum       | 73786                    | 243315549  | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA                            |  | 5.500,00    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 3638                     | 01/07/2025 | 26.275,76                                                  |  |             |             |             |
| 340/2025           | Ordinário | Comum       | 73787                    | 243315549  | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA                            |  | 20.460,45   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 3638                     | 01/07/2025 | 26.275,76                                                  |  |             |             |             |
| 323/2025           | Ordinário | Comum       | 73789                    | 243255562  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                                |  | 58.467,24   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 197                      | 14/07/2025 | 209.408,64                                                 |  |             |             |             |
| 324/2025           | Ordinário | Comum       | 73790                    | 243255562  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                                |  | 150.941,40  | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 197                      | 14/07/2025 | 209.408,64                                                 |  |             |             |             |
| 265/2025           | Ordinário | Comum       | 73867                    | 243510783  | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI                        |  | 2.973,70    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       | Valor (R\$)                                                |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2735                     | 11/07/2025 | 2.973,70                                                   |  |             |             |             |



# 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  
1670-5508-406

Página  
22 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

202 499 155902 - Banco do Brasil 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 24/07/2025 25/07/2025 10.064,07

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 339/2025           | Ordinário | Comum            | 73777         | 243285151   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 5.929,75    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4663          | 09/07/2025  | 6.001,77                                    |             |             |
| 226/2025           | Ordinário | Comum            | 73784         | 243366151   | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 4.134,32    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 87748         | 04/07/2025  | 5.129,75                                    |             |             |

Total da Unidade Gestora: 249.703,13

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

| Código | Sequência | Convênio                    | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 193    | 491       | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 234.332,75  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 76/2025            | Ordinário | Comum            | 80633         | 243126576   | 4633 - PRESTCARE GESTAO HOSPITALAR LTDA       | 19.786,95   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 206           | 08/07/2025  | 19.786,95                                     |             |             |
| 274/2025           | Ordinário | Comum            | 80634         | 243159270   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 980,00      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 530227        | 01/07/2025  | 3.671,61                                      |             |             |
| 348/2025           | Ordinário | Comum            | 80635         | 243159270   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.647,56    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 530227        | 01/07/2025  | 3.671,61                                      |             |             |
| 130/2025           | Ordinário | Comum            | 80637         | 243144922   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.979,49    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 531060        | 08/07/2025  | 6.375,60                                      |             |             |
| 337/2025           | Ordinário | Comum            | 80639         | 243144922   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.319,60    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 531060        | 08/07/2025  | 6.375,60                                      |             |             |
| 266/2025           | Ordinário | Comum            | 80660         | 243283833   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         | 1.841,63    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1301          | 15/07/2025  | 1.864,00                                      |             |             |
| 364/2025           | Ordinário | Comum            | 80662         | 243358892   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         | 63.876,33   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1303          | 15/07/2025  | 21.450,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1304          | 15/07/2025  | 14.912,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1306          | 15/07/2025  | 33.552,00                                     |             |             |
| 303/2025           | Ordinário | Comum            | 80665         | 243358892   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         | 137.796,21  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1305          | 15/07/2025  | 134.208,00                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1306          | 15/07/2025  | 33.552,00                                     |             |             |
| 268/2025           | Ordinário | Comum            | 80668         | 243285828   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         | 1.104,98    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1302          | 15/07/2025  | 1.118,40                                      |             |             |

Total da Unidade Gestora: 234.332,75



# 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  
1670-5508-406

Página  
23 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil           |           |                                             |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 116                | 240       | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 |           |                                             |             | 24/07/2025  | 25/07/2025  | 2.187.276,81 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.            | Protocolo | Fornecedor                                  |             | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 279/2025           | Ordinário | Comum                    | 49948                    | 243257514 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  |             | 8.346,62    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 435742    | 27/06/2025                                  | 8.448,00    |             |             |              |
| 752/2025           | Ordinário | Comum                    | 49952                    | 243259797 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  |             | 16.914,56   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 435780    | 27/06/2025                                  | 17.120,00   |             |             |              |
| 774/2025           | Ordinário | Comum                    | 49991                    | 243335655 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  |             | 77.449,32   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 435744    | 27/06/2025                                  | 78.390,00   |             |             |              |
| 780/2025           | Ordinário | Comum                    | 50079                    | 243460727 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  |             | 404,59      | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 436943    | 09/07/2025                                  | 409,50      |             |             |              |
| 774/2025           | Ordinário | Comum                    | 50094                    | 243406137 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  |             | 9.086,83    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 435767    | 27/06/2025                                  | 9.197,20    |             |             |              |
| 695/2025           | Ordinário | Comum                    | 49950                    | 243254809 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    |             | 79.533,65   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 94558     | 17/06/2025                                  | 80.499,65   |             |             |              |
| 834/2025           | Ordinário | Comum                    | 50002                    | 243313678 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    |             | 1.982,92    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 99078     | 10/07/2025                                  | 2.007,00    |             |             |              |
| 879/2025           | Ordinário | Comum                    | 49959                    | 243328659 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |             | 5.398,81    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 70001     | 14/07/2025                                  | 5.464,38    |             |             |              |
| 879/2025           | Ordinário | Comum                    | 49961                    | 243348226 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |             | 13.697,95   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 70025     | 15/07/2025                                  | 13.864,32   |             |             |              |
| 879/2025           | Ordinário | Comum                    | 49977                    | 243400066 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |             | 12.113,52   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 70000     | 14/07/2025                                  | 12.260,65   |             |             |              |
| 879/2025           | Ordinário | Comum                    | 50059                    | 243284414 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |             | 6.143,38    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 70003     | 14/07/2025                                  | 6.218,00    |             |             |              |
| 879/2025           | Ordinário | Comum                    | 50065                    | 243456720 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |             | 42.681,60   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 70049     | 16/07/2025                                  | 43.200,00   |             |             |              |
| 704/2025           | Ordinário | Comum                    | 49964                    | 243266262 | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT |             | 52.057,72   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                          | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              |                          | 461952    | 30/06/2025                                  | 52.690,00   |             |             |              |
| 829/2025           | Ordinário | Comum                    | 49966                    | 243325595 | 3756 - MN NUTRICAO LTDA                     |             | 5.168,40    | 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  
1670-5508-406

Página  
24 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                           | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 733/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 17384         |           | 10/07/2025                                           | 5.168,40    |             |
|                    |           | Comum       | 49967         | 243267005 | 15 - A.P.TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDI          | 4.607,64    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 154785        |           | 18/06/2025                                           | 4.663,60    |             |
| 841/2025           | Ordinário | Comum       | 49969         | 243267927 | 4393 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS          | 173.622,72  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 43032         |           | 23/06/2025                                           | 175.731,50  |             |
|                    |           | Comum       | 49971         | 243333148 | 4095 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR            | 11.109,07   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 16109         |           | 17/06/2025                                           | 11.244,00   |             |
| 601/2025           | Ordinário | Comum       | 49973         | 243330106 | 6037 - FUFA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA          | 8.091,72    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7720          |           | 10/07/2025                                           | 8.190,00    |             |
|                    |           | Comum       | 49975         | 243325986 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR            | 438.909,55  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 25553         |           | 30/06/2025                                           | 444.240,43  |             |
| 270/2025           | Ordinário | Comum       | 49979         | 243313830 | 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR         | 73.536,84   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 96876         |           | 02/07/2025                                           | 74.430,00   |             |
|                    |           | Comum       | 50068         | 243135095 | 232 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIR         | 48.191,87   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 96719         |           | 30/06/2025                                           | 48.777,20   |             |
| 837/2025           | Ordinário | Comum       | 49983         | 243062110 | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 3.408,60    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 715234        |           | 26/06/2025                                           | 3.450,00    |             |
|                    |           | Comum       | 49985         | 243057256 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 15.947,80   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 708161        |           | 17/06/2025                                           | 16.141,50   |             |
| 731/2025           | Ordinário | Comum       | 50056         | 243264600 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 10.069,70   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 714465        |           | 25/06/2025                                           | 10.192,00   |             |
|                    |           | Comum       | 50060         | 243263778 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 54.167,10   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 707795        |           | 17/06/2025                                           | 54.825,00   |             |
| 660/2025           | Ordinário | Comum       | 49988         | 243288070 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA                       | 1.904,87    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2843          |           | 03/07/2025                                           | 1.928,00    |             |
|                    |           | Comum       | 49998         | 243285135 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA                       | 36.803,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2835          |           | 27/06/2025                                           | 37.250,00   |             |
| 729/2025           | Ordinário | Comum       | 50100         | 243395771 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA                       | 428,80      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                                 | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2847          |           | 04/07/2025                                           | 434,00      |             |
|                    |           | Comum       | 49993         | 243295742 | 3508 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR          | 243,05      | 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>1670-5508-406 | Página<br>25 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 735/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 74381         |            | 08/07/2025                                  | 246,00      |             |
|                    |           | Comum       | 49996         | 243290961  | 3508 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR | 3.588,42    | Pago manual |
| 474/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 74380         | 08/07/2025 | 3.632,00                                    |             |             |
| 612/2025           | Ordinário | Comum       | 50000         | 243234948  | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 592,80      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 853/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 310984        | 12/06/2025 | 600,00                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 50096         | 243398843  | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 54.284,67   | Pago manual |
| 629/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 311340        | 17/06/2025 | 54.944,00                                   |             |             |
| 830/2025           | Ordinário | Comum       | 50004         | 243220742  | 2589 - Z3 HOSPITALAR LTDA                   | 101.847,98  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 573/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 29772         | 30/06/2025 | 103.085,00                                  |             |             |
|                    |           | Comum       | 50006         | 243216958  | 3985 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L  | 3.397,73    | Pago manual |
| 687/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 206299        | 26/06/2025 | 3.439,00                                    |             |             |
| 758/2025           | Ordinário | Comum       | 50008         | 243419638  | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 476,78      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 863/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 224555        | 07/07/2025 | 476,78                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 50009         | 243454905  | 6764 - MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 1.934,60    | Pago manual |
| 832/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1718          | 11/07/2025 | 1.958,10                                    |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Comum       | 50014         | 243368316  | 6759 - PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA             | 335.160,00  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 459           | 08/07/2025 | 335.160,00                                  |             |             |
|                    |           | Comum       | 50106         | 243369142  | 6759 - PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA             | 72.127,10   | Pago manual |
| 832/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 460           | 08/07/2025 | 72.127,10                                   |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Comum       | 50053         | 243453062  | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA  | 36.261,54   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 62297         | 15/07/2025 | 36.261,54                                   |             |             |
|                    |           | Comum       | 50054         | 243374618  | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 1.661,96    | Pago manual |
| 832/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7611          | 15/07/2025 | 1.661,96                                    |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Comum       | 50064         | 243350050  | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 8.201,76    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 7599          | 12/07/2025 | 8.201,76                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 50085         | 243448468  | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 6.234,58    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 7602          | 12/07/2025 | 4.752,58                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7605          | 14/07/2025 | 1.482,00                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 50108         | 243466725  | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 4.831,67    | Pago manual |
| 878/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7616          | 18/07/2025 | 4.831,67                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 50055         | 243351545  | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 541,00      | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

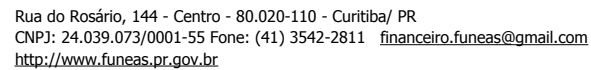
Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR  
CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 [financeiro.funeds@gmail.com](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                   |                                        |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação<br>1670-5508-406 | Página<br>26 / 27 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                       | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
| 878/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6202<br>50074 | 243385130 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT      | 541,00<br>6.467,90    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 6198          |           | 11/07/2025                                       | 5.613,50              |             |
| 878/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6206<br>50086 | 243425816 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT      | 854,40<br>2.824,60    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 6199          |           | 12/07/2025                                       | 1.632,00              |             |
| 592/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6205<br>50071 | 243404215 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA         | 1.192,60<br>26.496,72 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 14079         |           | 09/07/2025                                       | 26.496,72             |             |
| 876/2025           | Ordinário | Comum                | 50072         | 243276861 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.               | 5.599,98              | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 1864718       |           | 04/07/2025                                       | 5.668,00              |             |
| 437/2025           | Ordinário | Comum                | 50075         | 243338182 | 6671 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA                 | 6.804,00              | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 443           |           | 11/07/2025                                       | 6.804,00              |             |
| 884/2025           | Ordinário | Comum                | 50076         | 243418895 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO      | 336,00                | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 46353         |           | 04/07/2025                                       | 336,00                |             |
| 880/2025           | Ordinário | Comum                | 50077         | 243154995 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP        | 420,60                | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 5117          |           | 09/07/2025                                       | 420,60                |             |
| 880/2025           | Ordinário | Comum                | 50093         | 243461596 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP        | 1.317,00              | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 5143          |           | 16/07/2025                                       | 1.317,00              |             |
| 874/2025           | Ordinário | Comum                | 50081         | 243471664 | 283 - Citopharma Manipulação de Medicamentos Esp | 2.782,31              | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 199624        |           | 03/07/2025                                       | 2.816,10              |             |
| 690/2025           | Ordinário | Comum                | 50083         | 243474418 | 145 - Antibióticos do Brasil Ltda                | 216.896,63            | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 296008        |           | 09/06/2025                                       | 219.531,00            |             |
| 1322/2024          | Ordinário | Comum                | 50089         | 243431433 | 2639 - CAC COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | 45.368,99             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 168660        |           | 07/07/2025                                       | 46.728,00             |             |
| 1096/2024          | Ordinário | Comum                | 50091         | 243431433 | 2639 - CAC COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | 798,27                | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 168660        |           | 07/07/2025                                       | 46.728,00             |             |
| 802/2025           | Ordinário | Comum                | 50098         | 243453160 | 6390 - DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL       | 17.280,72             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 3831          |           | 18/06/2025                                       | 17.490,60             |             |
| 724/2025           | Ordinário | Comum                | 50102         | 243458285 | 5700 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO        | 1.118,30              | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        |           | Data                                             | Valor (R\$)           |             |





Usuário: João Vitor do Nascimento

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Chave de Autenticação</b> | 1670-5508-406 |
|------------------------------|---------------|

**Página**  
27 / 27

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                           | Valor (R\$)                      | Situação            |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 772/2025           | Ordinário | Nota Fiscal      | 728           |             | 07/07/2025                           | 1.118,30                         |                     |
|                    |           | Comum            | 50103         | 243387396   | 6036 - HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO ME | 9.600,00                         | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                   |                                  |                     |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9041          |             | 10/07/2025                           | 9.600,00                         |                     |
|                    |           |                  |               |             |                                      | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>2.187.276,81</b> |
|                    |           |                  |               |             |                                      | <b>Total Geral:</b>              | <b>9.241.791,50</b> |