



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
1 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código                    | Sequência Convênio           |             | Conta contábil                                               |            |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 150                       | 517 155902 - Banco do Brasil |             | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |            |                                              |             | 19/08/2025  | 20/08/2025 | 219.348,13  |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie                      | Categoria   | Aviso de liq.                                                | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 991/2025                  | Ordinário                    | Comum       | 567747                                                       | 244580424  | 5929 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA   | 7.623,94    | Pago manual |            |             |
| 683/2025                  | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 2306                                                         | 08/08/2025 |                                              | 9.626,18    |             |            |             |
|                           |                              | Comum       | 567767                                                       | 244559719  | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 53.835,54   | Pago manual |            |             |
| 1150/2025                 | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 2782                                                         | 07/08/2025 |                                              | 67.974,17   |             |            |             |
|                           |                              | Comum       | 567777                                                       | 241439798  | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT   | 3.985,79    | Pago manual |            |             |
| 1154/2025                 | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 432721                                                       | 30/05/2025 |                                              | 4.034,20    |             |            |             |
|                           |                              | Comum       | 567799                                                       | 241433951  | 4896 - ALDREY PAUCIO DA SILVA                | 10.620,00   | Pago manual |            |             |
| 1157/2025                 | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 18726                                                        | 23/05/2025 |                                              | 5.620,00    |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 18779                                                        | 29/05/2025 |                                              | 5.000,00    |             |            |             |
| 892/2025                  | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 7085                                                         | 01/07/2025 |                                              | 135.877,22  |             |            |             |
|                           |                              | Comum       | 567811                                                       | 244907164  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA              | 3.939,07    | Pago manual |            |             |
| 1135/2025                 | Ordinário                    | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 8010                                                         | 05/08/2025 |                                              | 4.721,12    |             |            |             |
|                           |                              | Comum       | 567832                                                       | 244787681  | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 5.097,10    | Pago manual |            |             |
|                           |                              | Documento   | Número                                                       | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |             |
|                           |                              | Nota Fiscal | 2025259                                                      | 05/08/2025 |                                              | 6.238,80    |             |            |             |
| Total da Unidade Gestora: |                              |             |                                                              |            |                                              |             |             |            | 219.348,13  |

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

| Código | Sequência Convênio               |         | Conta contábil            |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 182    | 798 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |         | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                              | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 1.667.506,20 |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |              |
|        | 620/2025                         | Global  | Comum                     | 715881        | 244479073 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.276,47    | Pago manual |              |
|        |                                  |         | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 129691        |           | 05/08/2025                                   | 552,71      |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 129695        |           | 05/08/2025                                   | 552,71      |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 129747        |           | 05/08/2025                                   | 1.105,42    |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 129749        |           | 05/08/2025                                   | 552,71      |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 130193        |           | 06/08/2025                                   | 552,71      |             |              |
|        | 446/2025                         | Global  | Comum                     | 715942        | 244507565 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.861,47    | Pago manual |              |
|        |                                  |         | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 129743        |           | 05/08/2025                                   | 1.850,80    |             |              |
|        |                                  |         | Nota Fiscal               | 130207        |           | 06/08/2025                                   | 1.045,43    |             |              |
|        | 619/2025                         | Global  | Comum                     | 715946        | 244511422 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 245,16      | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
2 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo  | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 676/2025           | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 130176<br>715952 | 244660240  | 06/08/2025<br>4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 248,14<br>2.064,92 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130599           | 07/08/2025 | 1.045,00                                                   |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130602           | 07/08/2025 | 1.045,00                                                   |                    |             |
| 676/2025           | Global    | Comum                | 715955           | 244549829  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 1.032,46           | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130210           | 06/08/2025 | 1.045,00                                                   |                    |             |
| 576/2025           | Global    | Comum                | 715968           | 244625878  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 272,93             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130623           | 07/08/2025 | 276,25                                                     |                    |             |
| 576/2025           | Global    | Comum                | 715970           | 244631797  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 565,28             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130606           | 07/08/2025 | 276,25                                                     |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130608           | 07/08/2025 | 295,90                                                     |                    |             |
| 620/2025           | Global    | Comum                | 716187           | 244636896  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 1.092,16           | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130603           | 07/08/2025 | 552,71                                                     |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130612           | 07/08/2025 | 552,71                                                     |                    |             |
| 576/2025           | Global    | Comum                | 716192           | 244847013  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 292,35             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130700           | 08/08/2025 | 295,90                                                     |                    |             |
| 576/2025           | Global    | Comum                | 716218           | 244831516  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P               | 622,95             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130707           | 08/08/2025 | 295,90                                                     |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 130225           | 06/08/2025 | 334,62                                                     |                    |             |
| 653/2025           | Global    | Comum                | 715887           | 244452825  | 6326 - SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI                | 3.709,94           | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 112496           | 01/08/2025 | 3.755,00                                                   |                    |             |
| 545/2025           | Global    | Comum                | 715889           | 244657230  | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                                     | 10.721,51          | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 415              | 07/08/2025 | 10.721,51                                                  |                    |             |
| 575/2025           | Ordinário | Comum                | 715890           | 244399509  | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA                            | 3.303,31           | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 7392             | 01/08/2025 | 3.469,85                                                   |                    |             |
| 500/2025           | Global    | Comum                | 715895           | 244662439  | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica              | 29.059,41          | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 10528            | 06/08/2025 | 29.412,36                                                  |                    |             |
| 683/2025           | Global    | Comum                | 715897           | 244629253  | 713 - MESSER GASES LTDA                                    | 4.133,12           | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 13203            | 08/08/2025 | 4.183,32                                                   |                    |             |
| 612/2025           | Global    | Comum                | 715915           | 244661645  | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA                | 13.991,26          | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                |                    |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 4176             | 06/08/2025 | 14.696,70                                                  |                    |             |
| 593/2025           | Ordinário | Comum                | 715917           | 244650872  | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
3 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 534/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 11869     | 08/08/2025                                   | 16.444,50   |             |
|                    |         | Comum       | 715921        | 244652433 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 923,32      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 493/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 451       | 04/08/2025                                   | 969,87      |             |
|                    |         | Comum       | 716211        | 244697062 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 0,11        | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 494/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 448       | 04/08/2025                                   | 898,00      |             |
|                    |         | Comum       | 716212        | 244697062 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 369,00      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 693/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 448       | 04/08/2025                                   | 898,00      |             |
|                    |         | Comum       | 716214        | 244697062 | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 485,79      | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 560/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 448       | 04/08/2025                                   | 898,00      |             |
|                    |         | Comum       | 715923        | 244681743 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT  | 17.023,49   | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 652/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 350       | 08/08/2025                                   | 7.684,73    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 351       | 08/08/2025                                   | 11.980,29   |             |
|                    |         | Comum       | 715927        | 244667775 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 19.149,53   | Pago manual |
|                    |         |             | Documento     |           | Número                                       | Data        | Valor (R\$) |
| 544/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 16896     | 01/08/2025                                   | 20.157,40   |             |
|                    |         | Comum       | 715928        | 244678076 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 19.873,82   | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 583/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 98.       | 08/08/2025                                   | 22.683,08   |             |
|                    |         | Comum       | 715930        | 244676588 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES  | 1.034,92    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 528/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 15505     | 01/08/2025                                   | 1.087,10    |             |
|                    |         | Comum       | 715932        | 244636551 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 186.014,97  | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 580/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 2779      | 07/08/2025                                   | 85.224,67   |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 2801      | 07/08/2025                                   | 149.642,71  |             |
|                    |         | Comum       | 715935        | 244708978 | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                       | 26.676,00   | Pago manual |
|                    |         |             | Documento     |           | Número                                       | Data        | Valor (R\$) |
| 519/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 692       | 08/08/2025                                   | 27.000,00   |             |
|                    |         | Comum       | 715948        | 244677797 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 102.280,00  | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 702/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 83012     | 07/08/2025                                   | 268.718,00  |             |
|                    |         | Comum       | 715949        | 244677797 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 163.213,38  | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 496/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 83012     | 07/08/2025                                   | 268.718,00  |             |
|                    |         | Comum       | 716162        | 244691790 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PAR  | 45.971,64   | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 497/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 864       | 05/08/2025                                   | 43.560,00   |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 865       | 05/08/2025                                   | 2.970,00    |             |
|                    |         | Comum       | 716167        | 244790500 | 3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA              | 10.592,85   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
4 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo          | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)              | Situação    |
|--------------------|---------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 522/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716169        | 11512<br>244697100 | 12/08/2025<br>244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME     | 10.721,51<br>89.097,84   | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 847                | 05/08/2025                                                 | 28.800,00                |             |
| 569/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716185        | 846<br>244773400   | 05/08/2025<br>244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME     | 61.380,00<br>56.730,96   | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 849                | 11/08/2025                                                 | 57.420,00                |             |
| 555/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716194        | 849<br>244748597   | 11/08/2025<br>244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME     | 57.420,00<br>21.355,62   | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 848                | 11/08/2025                                                 | 21.615,00                |             |
| 543/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716172        | 848<br>244785638   | 11/08/2025<br>5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA     | 21.615,00<br>9.555,26    | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 404                | 08/08/2025                                                 | 10.721,51                |             |
| 561/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716174        | 404<br>244783627   | 08/08/2025<br>5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA     | 10.721,51<br>9.261,50    | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 403                | 08/08/2025                                                 | 10.721,51                |             |
| 581/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716178        | 403<br>244705413   | 08/08/2025<br>3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA   | 10.721,51<br>23.706,00   | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 708                | 05/08/2025                                                 | 27.000,00                |             |
| 539/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716180        | 708<br>244795650   | 05/08/2025<br>976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME           | 27.000,00<br>31.596,24   | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 159                | 06/08/2025                                                 | 31.980,00                |             |
| 553/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716182        | 159<br>244793797   | 06/08/2025<br>976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME           | 31.980,00<br>7.009,86    | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 160                | 06/08/2025                                                 | 7.095,00                 |             |
| 615/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716184        | 160<br>244753795   | 06/08/2025<br>3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI          | 7.095,00<br>117,85       | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 844.               | 07/08/2025                                                 | 117,85                   |             |
| 714/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716190        | 844.<br>244816398  | 07/08/2025<br>5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 117,85<br>3.212,40       | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 5226               | 11/08/2025                                                 | 3.212,40                 |             |
| 616/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716191        | 5226<br>244823017  | 11/08/2025<br>5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 3.212,40<br>1.620,00     | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 5227               | 11/08/2025                                                 | 1.620,00                 |             |
| 558/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716196        | 5227<br>244700780  | 11/08/2025<br>4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 1.620,00<br>16.757,85    | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 82007              | 07/08/2025                                                 | 18.578,55                |             |
| 584/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716198        | 82007<br>244740758 | 07/08/2025<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 18.578,55<br>158.104,11  | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 1726               | 08/08/2025                                                 | 160.024,40               |             |
| 651/2025           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 716201        | 1726<br>244728740  | 08/08/2025<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 160.024,40<br>138.321,58 | Pago manual |
|                    |         | Documento            |               | Número             | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          |               | 1724               | 08/08/2025                                                 | 140.001,60               |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1197-6653-127 | Página<br>5 / 45 |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                 | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| 487/2025                  | Global    | Comum            | 716199        | 244693326   | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI       | 7.239,83     | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 676           | 06/08/2025  | 7.239,83                                   |              |             |
| 680/2025                  | Global    | Comum            | 716205        | 244428746   | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 23.257,52    | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 4132          | 15/08/2025  | 23.540,00                                  |              |             |
| 549/2025                  | Global    | Comum            | 716206        | 244699510   | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA          | 63.485,19    | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 546           | 04/08/2025  | 68.044,13                                  |              |             |
| 632/2025                  | Global    | Comum            | 716210        | 244703500   | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME          | 2.595,00     | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 3930          | 01/08/2025  | 2.595,00                                   |              |             |
| 486/2025                  | Ordinário | Comum            | 716221        | 244950191   | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 317.972,91   | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 10860         | 14/08/2025  | 249.215,79                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 10861         | 14/08/2025  | 46.725,56                                  |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 10862         | 14/08/2025  | 42.727,82                                  |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 10866         | 14/08/2025  | 45.356,06                                  |              |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                  |               |             |                                            | 1.667.506,20 |             |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 210    | 919       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 2.397.604,19 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1136/2025          | Estimativa | Comum            | 1120503       | 244654886   | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA              | 42.169,22   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 116           | 08/08/2025  | 42.169,22                                   |             |             |
| 1024/2025          | Estimativa | Comum            | 1120504       | 244652832   | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA              | 4.274,85    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 117           | 08/08/2025  | 4.274,85                                    |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1120505       | 244568130   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 19,76       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248536        | 07/08/2025  | 20,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1120917       | 244614337   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 19,76       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248425        | 06/08/2025  | 20,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1121005       | 244507859   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 61.425,67   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248368        | 05/08/2025  | 9.110,05                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248369        | 05/08/2025  | 4.204,78                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248370        | 05/08/2025  | 25.122,75                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248371        | 05/08/2025  | 24.074,15                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248418        | 06/08/2025  | 10,00                                       |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1121193       | 244803245   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 39,52       | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
6 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 248835        |             | 12/08/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248847        |             | 12/08/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Comum            | 1121206       | 244804420   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 98,80       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248830        | 12/08/2025  | 30,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248832        | 12/08/2025  | 20,00                                        |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 248833        |             | 12/08/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248834        |             | 12/08/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Comum            | 1121219       | 244805876   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 118,56      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248824        | 12/08/2025  | 20,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248825        | 12/08/2025  | 30,00                                        |             |             |
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 248826        |             | 12/08/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248827        |             | 12/08/2025                                   | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248828        |             | 12/08/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248819        | 12/08/2025  | 30,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248820        | 12/08/2025  | 10,00                                        |             |             |
| 1188/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 248821        |             | 12/08/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248822        |             | 12/08/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 248823        |             | 12/08/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 337           | 11/08/2025  | 13.890,25                                    |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120745       | 244527833   | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESSEL LT | 1.956,24    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 335           | 07/08/2025  | 1.980,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120509       | 244607748   | 6495 - RAFAELE ZAMPIER LTDA                  | 5.931,21    | Pago manual |
| 1196/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 57            | 08/08/2025  | 6.003,25                                     |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120511       | 244585868   | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 3.113,68    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1326          | 08/08/2025  | 3.151,50                                     |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120710       | 244607845   | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 37.601,32   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1327          | 08/08/2025  | 34.894,16                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1328          | 08/08/2025  | 3.560,24                                     |             |             |
| 1407/2025          | Estimativa | Comum            | 1120513       | 244582990   | 1666 - M.L SCABENI LTDA                      | 17.679,67   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 244           | 08/08/2025  | 17.894,40                                    |             |             |
| 960/2025           | Estimativa | Comum            | 1120515       | 244582290   | 6715 - PAULO JOSE DO NASCIMENTO LEAL LTDA    | 9.821,08    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2503          | 05/08/2025  | 9.940,36                                     |             |             |
| 1589/2025          | Estimativa | Comum            | 1120517       | 244609554   | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA     | 18.246,57   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
7 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1388/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 149<br>1120518  | 244581714 | 08/08/2025<br>6860 - DEBORA TAKITO LTDA                    | 18.468,19<br>6.282,60   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1219/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 50<br>1120520   | 244581013 | 08/08/2025<br>1615 - CLINICA PEQUENO ANJO                  | 6.282,60<br>46.080,71   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1513/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 1957<br>1120524 | 244541216 | 08/08/2025<br>1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA             | 46.640,39<br>9.621,54   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1304/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 109<br>1120707  | 244613667 | 08/08/2025<br>1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA             | 9.738,40<br>10.693,85   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1260/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 110<br>1120526  | 244657400 | 08/08/2025<br>5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA                | 10.823,73<br>25.983,23  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1164/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 86<br>1120527   | 244534201 | 11/08/2025<br>903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME      | 25.983,23<br>10.948,80  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 949/2025           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 458<br>1120766  | 244650929 | 07/08/2025<br>903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME      | 12.470,16<br>167.467,36 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 987/2025           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 459<br>1120529  | 244533728 | 11/08/2025<br>6745 - FILHO E KAWASAKI SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 169.501,38<br>4.890,60  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1263/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 107<br>1120531  | 244652115 | 07/08/2025<br>5476 - CONECT SAUDE LTDA                     | 4.950,00<br>42.653,94   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1175/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 278<br>1120533  | 244533299 | 08/08/2025<br>3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO  | 48.580,80<br>10.213,75  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1132/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 778<br>1120535  | 244646778 | 07/08/2025<br>1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 10.337,80<br>9.002,65   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1108/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 251<br>1120536  | 244577075 | 09/08/2025<br>1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA                 | 9.002,65<br>85.267,56   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 968/2025           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 57<br>1120538   | 244612245 | 08/08/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 86.303,20<br>3.476,88   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1335/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 334<br>1120753  | 244529186 | 08/08/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 3.960,00<br>7.018,75    | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)             |             |
| 1481/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 332<br>1120769  | 244529550 | 07/08/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 7.104,00<br>2.052,05    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
8 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| 1046/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 333           |             | 07/08/2025                             | 2.076,97    |             |
|                    |            | Comum            | 1120540       | 244644880   | 5961 - CPP SERVICOS EM ENFERMAGEM LTDA | 7.583,67    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
| 1084/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 36            |             | 07/08/2025                             | 7.583,67    |             |
|                    |            | Comum            | 1120541       | 244643175   | 5961 - CPP SERVICOS EM ENFERMAGEM LTDA | 7.653,78    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
| 1023/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 37            |             | 07/08/2025                             | 7.653,78    |             |
|                    |            | Comum            | 1120542       | 244641733   | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA     | 13.925,21   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 37            |             | 08/08/2025                             | 13.925,21   |             |
|                    |            | Comum            | 1120601       | 244580904   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 1.330,83    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 33702         |             | 07/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33703         |             | 07/08/2025                             | 120,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33704         |             | 07/08/2025                             | 150,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33705         |             | 07/08/2025                             | 109,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33706         |             | 07/08/2025                             | 98,00       |             |
|                    |            | Comum            | 1120614       | 244582281   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 1.719,12    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 33645         |             | 05/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33646         |             | 05/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1120618       | 244583741   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 4.567,52    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33640         |             | 05/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33641         |             | 05/08/2025                             | 1.740,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33642         |             | 05/08/2025                             | 109,00      |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 33643         |             | 05/08/2025                             | 1.751,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33644         |             | 05/08/2025                             | 153,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1120778       | 244585337   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 2.063,93    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33635         |             | 05/08/2025                             | 131,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33636         |             | 05/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33637         |             | 05/08/2025                             | 120,00      |             |
| 583/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 33638         |             | 05/08/2025                             | 98,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33639         |             | 05/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1121175       | 244771149   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 1.238,64    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33738         |             | 11/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33739         |             | 11/08/2025                             | 175,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33740         |             | 11/08/2025                             | 120,00      |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 33741         |             | 11/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1121180       | 244771149   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 1.631,50    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33741         |             | 11/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33742         |             | 11/08/2025                             | 870,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1121182       | 244776531   | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.           | 3.535,06    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
9 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33743         | 11/08/2025 | 870,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33744         | 11/08/2025 | 870,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33745         | 11/08/2025 | 98,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33746         | 11/08/2025 | 870,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33747         | 11/08/2025 | 870,00                                      |             |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Comum       | 1121188       | 244777902  | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.                | 859,56      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 33748         | 11/08/2025 | 870,00                                      |             |             |
| 341/2025           | Estimativa | Comum       | 1120603       | 244567983  | 3138 - INVASIVE IMPORTACAO E COMERCIO DE PR | 2.469,02    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 112772        | 07/08/2025 | 2.499,00                                    |             |             |
| 341/2025           | Estimativa | Comum       | 1121391       | 244793355  | 3138 - INVASIVE IMPORTACAO E COMERCIO DE PR | 2.469,02    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 112777        | 07/08/2025 | 2.499,00                                    |             |             |
| 981/2025           | Estimativa | Comum       | 1120610       | 244585019  | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 330,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 63            | 08/08/2025 | 1.980,00                                    |             |             |
| 1534/2025          | Estimativa | Comum       | 1120611       | 244585019  | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.650,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 63            | 08/08/2025 | 1.980,00                                    |             |             |
| 1085/2025          | Estimativa | Comum       | 1120612       | 244647618  | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA       | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 11.           | 07/08/2025 | 7.684,73                                    |             |             |
| 1491/2025          | Estimativa | Comum       | 1120613       | 244540457  | 6500 - PAULO ROBERTO CARNACINI LTDA         | 18.662,80   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 26            | 08/08/2025 | 24.548,27                                   |             |             |
| 1510/2025          | Estimativa | Comum       | 1120616       | 244540457  | 6500 - PAULO ROBERTO CARNACINI LTDA         | 5.885,47    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 26            | 08/08/2025 | 24.548,27                                   |             |             |
| 1173/2025          | Estimativa | Comum       | 1120624       | 244504795  | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA              | 4.999,95    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 141           | 07/08/2025 | 21.733,25                                   |             |             |
| 1514/2025          | Estimativa | Comum       | 1120626       | 244504795  | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA              | 16.472,50   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 141           | 07/08/2025 | 21.733,25                                   |             |             |
| 1489/2025          | Estimativa | Comum       | 1120787       | 244511414  | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA              | 16.494,66   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 142           | 07/08/2025 | 16.695,00                                   |             |             |
| 1237/2025          | Estimativa | Comum       | 1120818       | 244511937  | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA              | 6.088,55    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 143           | 07/08/2025 | 6.162,50                                    |             |             |
| 1177/2025          | Estimativa | Comum       | 1120628       | 244568467  | 5967 - ORTOFREIRE CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA | 7.459,86    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 253           | 08/08/2025 | 7.550,47                                    |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
10 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1323/2025          | Estimativa | Comum            | 1120684       | 244607640   | 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA      | 5.328,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 170           | 07/08/2025  | 5.328,00                                    |             |             |
| 1235/2025          | Estimativa | Comum            | 1120686       | 244610161   | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI  | 4.281,79    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 211           | 08/08/2025  | 4.333,80                                    |             |             |
| 1415/2025          | Estimativa | Comum            | 1120690       | 244610536   | 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA               | 6.846,84    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 971           | 08/08/2025  | 6.930,00                                    |             |             |
| 1473/2025          | Estimativa | Comum            | 1120695       | 244784410   | 3902 - PRECOMA SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGI | 7.824,96    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1087          | 13/08/2025  | 7.920,00                                    |             |             |
| 1517/2025          | Estimativa | Comum            | 1120698       | 244569811   | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda      | 5.893,35    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1193          | 08/08/2025  | 5.893,35                                    |             |             |
| 1165/2025          | Estimativa | Comum            | 1120700       | 244611362   | 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA          | 27.134,30   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 42            | 08/08/2025  | 27.463,87                                   |             |             |
| 1197/2025          | Estimativa | Comum            | 1120703       | 244611761   | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA   | 16.628,04   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 162           | 08/08/2025  | 16.830,00                                   |             |             |
| 958/2025           | Estimativa | Comum            | 1120705       | 244541879   | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI          | 3.378,96    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 445           | 06/08/2025  | 3.420,00                                    |             |             |
| 1176/2025          | Estimativa | Comum            | 1120709       | 244555390   | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA           | 6.740,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 202.          | 08/08/2025  | 6.740,00                                    |             |             |
| 1216/2025          | Estimativa | Comum            | 1120713       | 244555497   | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA           | 8.967,50    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 203           | 08/08/2025  | 8.967,50                                    |             |             |
| 1315/2025          | Estimativa | Comum            | 1120714       | 244571123   | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA            | 3.314,41    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1629          | 08/08/2025  | 3.354,67                                    |             |             |
| 1319/2025          | Estimativa | Comum            | 1120725       | 244570445   | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA            | 20.557,32   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1628          | 08/08/2025  | 20.807,00                                   |             |             |
| 1168/2025          | Estimativa | Comum            | 1120851       | 244641636   | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA            | 28.188,87   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1630          | 11/08/2025  | 28.531,25                                   |             |             |
| 1167/2025          | Estimativa | Comum            | 1120715       | 244531563   | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS          | 34.335,91   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 536           | 08/08/2025  | 34.752,95                                   |             |             |
| 1131/2025          | Estimativa | Comum            | 1120718       | 244573380   | 3556 - CENTRO DE NEONATOLOGIA DOOMA LTDA    | 36.022,32   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 387           | 08/08/2025  | 36.459,84                                   |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
11 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1519/2025          | Estimativa | Comum            | 1120720       | 244532187   | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME                 | 32.494,71   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 119           | 07/08/2025  | 32.889,38                                      |             |             |
| 1106/2025          | Estimativa | Comum            | 1120727       | 244532675   | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME                 | 17.170,01   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 120           | 07/08/2025  | 5.219,20                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 121           | 07/08/2025  | 12.740,44                                      |             |             |
| 1088/2025          | Estimativa | Comum            | 1120723       | 244681069   | 5588 - KL FISIOTERAPIA LTDA                    | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 76            | 11/08/2025  | 7.647,39                                       |             |             |
| 1308/2025          | Estimativa | Comum            | 1120731       | 244641989   | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA               | 17.072,64   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 733           | 11/08/2025  | 17.280,00                                      |             |             |
| 1224/2025          | Estimativa | Comum            | 1120732       | 244569110   | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS                | 16.569,65   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1709          | 08/08/2025  | 16.770,90                                      |             |             |
| 1582/2025          | Estimativa | Comum            | 1120735       | 244727115   | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI     | 4.687,68    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 951           | 12/08/2025  | 5.339,05                                       |             |             |
| 1206/2025          | Estimativa | Comum            | 1120743       | 244724710   | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI     | 31.352,38   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 950           | 12/08/2025  | 35.708,87                                      |             |             |
| 1135/2025          | Estimativa | Comum            | 1120834       | 244726712   | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI     | 915,39      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 949           | 12/08/2025  | 2.294,74                                       |             |             |
| 1356/2025          | Estimativa | Comum            | 1120836       | 244726712   | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI     | 1.099,39    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 949           | 12/08/2025  | 2.294,74                                       |             |             |
| 1302/2025          | Estimativa | Comum            | 1120737       | 244651577   | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              | 12.121,73   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 31            | 11/08/2025  | 12.121,73                                      |             |             |
| 1129/2025          | Estimativa | Comum            | 1120739       | 244567142   | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA                    | 45.193,65   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 83            | 08/08/2025  | 45.742,56                                      |             |             |
| 950/2025           | Estimativa | Comum            | 1120741       | 244653707   | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO              | 6.071,26    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2276          | 11/08/2025  | 6.145,00                                       |             |             |
| 1157/2025          | Estimativa | Comum            | 1120747       | 244654517   | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 25.133,06   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1206          | 11/08/2025  | 23.842,50                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1207          | 11/08/2025  | 1.795,75                                       |             |             |
| 1026/2025          | Estimativa | Comum            | 1120755       | 244530923   | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME               | 7.786,92    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2272          | 07/08/2025  | 7.881,50                                       |             |             |
| 1138/2025          | Estimativa | Comum            | 1120761       | 244504116   | 1626 - ALVES E GONZAGA LTDA                    | 11.737,44   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
12 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 538/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 2771          | 07/08/2025 | 11.880,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120771       | 244567711  | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER  | 732,75      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 538/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 15491         | 07/08/2025 | 741,65                                        |             |             |
|                    |            | Comum       | 1121346       | 244790542  | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER  | 1.327,18    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1305/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 15487         | 07/08/2025 | 741,65                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 15507         | 12/08/2025 | 601,65                                        |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120772       | 244496164  | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME              | 9.305,80    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1521/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 809           | 07/08/2025 | 9.305,80                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120888       | 244733263  | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME              | 3.960,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1300/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 813           | 11/08/2025 | 3.960,00                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120775       | 244676871  | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 38.329,49   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1300/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 1394          | 11/08/2025 | 43.655,46                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120816       | 244661602  | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 259,70      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 997/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 1393          | 11/08/2025 | 295,79                                        |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120777       | 244528775  | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO  | 26.371,18   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1293/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 173           | 07/08/2025 | 26.371,18                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120794       | 244510876  | 1612 - MUJAHED PRESTADORA                     | 6.073,63    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1027/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 284           | 07/08/2025 | 6.147,40                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120796       | 244691170  | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA     | 3.823,41    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1583/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 890           | 08/08/2025 | 4.354,68                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120810       | 244692532  | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA     | 2.923,78    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1147/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 891           | 08/08/2025 | 3.330,05                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1121271       | 244690084  | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA     | 6.769,27    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 986/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 892           | 11/08/2025 | 7.709,88                                      |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120799       | 244528260  | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA                | 21.674,52   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 944/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 6517          | 07/08/2025 | 21.937,77                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120803       | 244748066  | 5728 - JR SAUDE INTEGRADA LTDA                | 16.220,98   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1140/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 24            | 11/08/2025 | 16.220,98                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1120806       | 244510400  | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA                  | 9.944,22    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5883          | 05/08/2025 | 10.065,00                                     |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
13 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1241/2025          | Estimativa | Comum            | 1120814       | 244658075   | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA  | 4.925,15    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 49            | 11/08/2025  | 4.925,15                                      |             |             |
| 1110/2025          | Estimativa | Comum            | 1120821       | 244691730   | 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 33            | 11/08/2025  | 7.684,73                                      |             |             |
| 1045/2025          | Estimativa | Comum            | 1120828       | 244692621   | 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 18.406,24   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 32            | 11/08/2025  | 18.406,24                                     |             |             |
| 1505/2025          | Estimativa | Comum            | 1120822       | 244567843   | 3567 - CLINICA PEDIATRICA NAVARRO BEZERRA LT  | 27.486,36   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 440           | 08/08/2025  | 27.820,20                                     |             |             |
| 1006/2025          | Estimativa | Comum            | 1120825       | 244768202   | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA               | 16.388,02   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1863          | 12/08/2025  | 16.388,02                                     |             |             |
| 1030/2025          | Estimativa | Comum            | 1120826       | 244770851   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 56.739,31   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4731          | 08/08/2025  | 64.623,36                                     |             |             |
| 1328/2025          | Estimativa | Comum            | 1120830       | 244769080   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 7.765,48    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4730          | 08/08/2025  | 8.844,51                                      |             |             |
| 1052/2025          | Estimativa | Comum            | 1120832       | 244771289   | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA     | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 062           | 12/08/2025  | 7.647,39                                      |             |             |
| 1594/2025          | Estimativa | Comum            | 1120837       | 244811370   | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 12.923,15   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 103           | 06/08/2025  | 13.080,11                                     |             |             |
| 952/2025           | Estimativa | Comum            | 1121191       | 244823262   | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 6.445,71    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 104           | 06/08/2025  | 6.524,00                                      |             |             |
| 1185/2025          | Estimativa | Comum            | 1120853       | 244808328   | 594 - INSTITUTO MARTINS DE ORTOPEdia E TRAU   | 4.418,41    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1856          | 11/08/2025  | 4.472,07                                      |             |             |
| 1150/2025          | Estimativa | Comum            | 1120855       | 244641300   | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S         | 14.024,66   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 392           | 11/08/2025  | 14.195,00                                     |             |             |
| 1191/2025          | Estimativa | Comum            | 1120858       | 244641059   | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA                   | 20.524,22   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 364           | 11/08/2025  | 20.773,50                                     |             |             |
| 1183/2025          | Estimativa | Comum            | 1120860       | 244640729   | 5192 - N R ORTOPEdia LTDA                     | 14.565,36   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 373           | 11/08/2025  | 14.742,27                                     |             |             |
| 1180/2025          | Estimativa | Comum            | 1120862       | 244809391   | 1651 - CLINICA MEDICA DE ORTOPEdia KUSSAKAW   | 20.361,69   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 545           | 11/08/2025  | 20.609,00                                     |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
14 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1221/2025          | Estimativa | Comum            | 1120864       | 244808905   | 3796 - MARANGON & FIORIO LTDA                | 2.934,36    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 293           | 13/08/2025  | 2.970,00                                     |             |             |
| 1504/2025          | Estimativa | Comum            | 1120866       | 244777856   | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA     | 6.140,01    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 176           | 13/08/2025  | 987,25                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 177           | 13/08/2025  | 5.882,25                                     |             |             |
| 1192/2025          | Estimativa | Comum            | 1120886       | 244778593   | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA     | 3.912,48    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 175           | 13/08/2025  | 3.960,00                                     |             |             |
| 1307/2025          | Estimativa | Comum            | 1120868       | 244579752   | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE                    | 10.670,40   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4766          | 07/08/2025  | 10.800,00                                    |             |             |
| 980/2025           | Estimativa | Comum            | 1120872       | 244698816   | 6743 - MR GARBIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 5.907,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 141           | 12/08/2025  | 5.907,00                                     |             |             |
| 1229/2025          | Estimativa | Comum            | 1120873       | 244579060   | 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA           | 33.158,58   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 141           | 08/08/2025  | 33.561,32                                    |             |             |
| 1218/2025          | Estimativa | Comum            | 1120877       | 244663915   | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO  | 34.297,32   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2077          | 11/08/2025  | 34.713,89                                    |             |             |
| 1210/2025          | Estimativa | Comum            | 1120879       | 244528023   | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI          | 15.518,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2802          | 07/08/2025  | 15.518,00                                    |             |             |
| 1230/2025          | Estimativa | Comum            | 1120889       | 244730612   | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTO E MACHADO L   | 56.163,40   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 577           | 11/08/2025  | 1.118,40                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 578           | 12/08/2025  | 55.851,65                                    |             |             |
| 1306/2025          | Estimativa | Comum            | 1120896       | 244749119   | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 12.270,96   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 7259          | 12/08/2025  | 12.420,00                                    |             |             |
| 1234/2025          | Estimativa | Comum            | 1120898       | 244663176   | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      | 6.809,53    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 138           | 05/08/2025  | 10.789,00                                    |             |             |
| 1419/2025          | Estimativa | Comum            | 1120900       | 244663176   | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      | 3.850,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 138           | 05/08/2025  | 10.789,00                                    |             |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum            | 1120901       | 244697968   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.984,37    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 130762        | 08/08/2025  | 1.120,00                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 130760        | 08/08/2025  | 952,62                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 130759        | 08/08/2025  | 948,00                                       |             |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum            | 1120911       | 244580165   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.283,75    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
15 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1434/2025          | Estimativa | Nota Fiscal |               | 130541    | 07/08/2025                                   | 986,56      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130552    | 07/08/2025                                   | 400,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130555    | 07/08/2025                                   | 948,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130568    | 07/08/2025                                   | 2.577,07    |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130571    | 07/08/2025                                   | 436,30      |             |
| 1434/2025          | Estimativa | Comum       | 1121154       | 244673937 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.997,40    | Pago manual |
| 1390/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130746    | 08/08/2025                                   | 2.021,66    |             |
|                    |            | Comum       | 1121169       | 244700160 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.867,64    |             |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130901    | 08/08/2025                                   | 952,62      |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Nota Fiscal |               | 130899    | 08/08/2025                                   | 973,53      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130880    | 08/08/2025                                   | 948,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130879    | 08/08/2025                                   | 1.100,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 130875    | 08/08/2025                                   | 952,62      |             |
|                    |            | Comum       | 1121196       | 244781489 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.100,24    | Pago manual |
| 1390/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98832     | 01/04/2025                                   | 1.100,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98835     | 01/04/2025                                   | 602,05      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98838     | 01/04/2025                                   | 400,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98845     | 01/04/2025                                   | 948,00      |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum       | 1121202       | 244772730 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 941,19      | Pago manual |
| 1390/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98849     | 01/04/2025                                   | 952,62      |             |
|                    |            | Comum       | 1121317       | 244775047 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.555,01    |             |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98793     | 01/04/2025                                   | 960,50      |             |
| 1297/2025          | Estimativa | Nota Fiscal |               | 98798     | 01/04/2025                                   | 952,62      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98809     | 01/04/2025                                   | 1.518,03    |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98816     | 01/04/2025                                   | 218,69      |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 98823     | 01/04/2025                                   | 960,50      |             |
|                    |            | Comum       | 1120905       | 244772560 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG                 | 9.301,07    | Pago manual |
| 1179/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 1098      | 12/08/2025                                   | 9.301,07    |             |
|                    |            | Comum       | 1120906       | 244706967 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M             | 10.286,86   |             |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 1233      | 12/08/2025                                   | 10.411,80   |             |
| 1202/2025          | Estimativa | Comum       | 1120908       | 244727026 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 253,52      | Pago manual |
| 1600/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 25960     | 12/08/2025                                   | 253,52      |             |
|                    |            | Comum       | 1120909       | 244571263 | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M   | 167,96      |             |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 176098    | 04/08/2025                                   | 170,00      |             |
| 1600/2025          | Estimativa | Comum       | 1121245       | 244795056 | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M   | 167,96      | Pago manual |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               |           |                                              |             |             |
|                    |            | Comum       |               |           |                                              |             |             |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               |           |                                              |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
16 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                        | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 848/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 176404        |             | 05/08/2025                                        | 170,00      |             |
|                    |            | Comum            | 1121262       | 244797113   | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M        | 165,92      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 175846        | 01/08/2025  | 340,00                                            |             |             |
| 1600/2025          | Estimativa | Comum            | 1121265       | 244797113   | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M        | 170,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 584/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 175846        | 01/08/2025  | 340,00                                            |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120967       | 244675972   | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS        | 92,00       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 5218          | 08/08/2025  | 3.460,00                                          |             |             |
| 882/2025           | Estimativa | Comum            | 1120969       | 244675972   | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS        | 2.920,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 1622/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 5218          | 08/08/2025  | 3.460,00                                          |             |             |
|                    |            | Comum            | 1120972       | 244675972   | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS        | 448,00      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 5218          | 08/08/2025  | 3.460,00                                          |             |             |
| 1316/2025          | Estimativa | Comum            | 1120991       | 244578306   | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI                  | 37.631,11   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 1225/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 505           | 08/08/2025  | 29.452,67                                         |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 506           | 08/08/2025  | 8.635,50                                          |             |             |
|                    |            | Comum            | 1121014       | 244423515   | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA      | 874,38      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 23011         | 12/08/2025  | 885,00                                            |             |             |
| 1389/2025          | Estimativa | Comum            | 1121020       | 244675476   | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI       | 314,96      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 1209/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 47936         | 06/08/2025  | 318,78                                            |             |             |
|                    |            | Comum            | 1121190       | 244781365   | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 9.165,99    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4582          | 04/08/2025  | 9.165,99                                          |             |             |
| 1391/2025          | Estimativa | Comum            | 1121204       | 244610749   | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA        | 43.899,19   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 1145/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 141674        | 01/08/2025  | 54.063,04                                         |             |             |
|                    |            | Comum            | 1121231       | 244757120   | 6206 - INSTITUTO DE PREVENCAO E DIAGNOSE S/S      | 6.228,35    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 21508         | 12/08/2025  | 6.304,00                                          |             |             |
| 1127/2025          | Estimativa | Comum            | 1121279       | 244754295   | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE                      | 41.830,22   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 1126/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 607           | 12/08/2025  | 41.830,22                                         |             |             |
|                    |            | Comum            | 1121285       | 244750338   | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA              | 49.307,61   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 637           | 12/08/2025  | 56.159,01                                         |             |             |
| 1149/2025          | Estimativa | Comum            | 1121351       | 244810039   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.     | 22.284,93   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                |             |             |
| 941/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      | 534735        | 12/08/2025  | 22.555,60                                         |             |             |
|                    |            | Comum            | 1121365       | 244829252   | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS        | 4.091,42    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
17 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                 | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$)  |             |
| 937/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 746           |           | 13/08/2025                                 | 5.038,70     |             |
|                           |            | Comum       | 1121381       | 244825834 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 231.964,38   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$)  |             |
| 936/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 744           |           | 13/08/2025                                 | 285.670,42   |             |
|                           |            | Comum       | 1121387       | 244822983 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 43.361,14    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$)  |             |
| 1062/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal | 745           |           | 13/08/2025                                 | 53.400,42    |             |
|                           |            | Comum       | 1121399       | 244824501 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 17.908,23    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$)  |             |
| 1275/2025                 | Ordinário  | Nota Fiscal | 747           |           | 13/08/2025                                 | 22.054,46    |             |
|                           |            | Comum       | 1121383       | 244757642 | 1015 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM | 13.102,00    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$)  |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 3665          |           | 08/08/2025                                 | 13.102,00    |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |           |                                            | 2.397.604,19 |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil                                             |           |                                              |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 190                | 749       | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |           |                                              |             | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 63.061,78   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.                                              | Protocolo | Fornecedor                                   |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 1089/2025          | Ordinário | Comum                    | 563750                                                     | 244630561 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS                |             | 533,12      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 1799                                                       |           | 07/08/2025                                   | 560,00      |             |             |             |
| 1157/2025          | Ordinário | Comum                    | 563756                                                     | 244627366 | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               |             | 2.627,52    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 2035                                                       |           | 06/08/2025                                   | 2.760,00    |             |             |             |
| 1028/2025          | Ordinário | Comum                    | 563758                                                     | 244636098 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL  |             | 913,92      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 313                                                        |           | 07/08/2025                                   | 960,00      |             |             |             |
| 1004/2025          | Ordinário | Comum                    | 563760                                                     | 244645755 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS  |             | 495,04      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 190                                                        |           | 07/08/2025                                   | 520,00      |             |             |             |
| 1084/2025          | Ordinário | Comum                    | 563766                                                     | 244631533 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT  |             | 2.500,00    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 364                                                        |           | 07/08/2025                                   | 2.500,00    |             |             |             |
| 1018/2025          | Ordinário | Comum                    | 563772                                                     | 244632866 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS               |             | 571,20      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 1217                                                       |           | 07/08/2025                                   | 600,00      |             |             |             |
| 1054/2025          | Ordinário | Comum                    | 563776                                                     | 244633765 | 4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM SAÚ |             | 560,00      | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 224                                                        |           | 07/08/2025                                   | 560,00      |             |             |             |
| 1053/2025          | Ordinário | Comum                    | 563777                                                     | 244623824 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA                 |             | 1.485,12    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                                                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 918                                                        |           | 08/08/2025                                   | 1.560,00    |             |             |             |
| 1190/2025          | Ordinário | Comum                    | 563851                                                     | 244780113 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A        |             | 340,00      | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
18 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
| 1191/2025          | Ordinário | Nota Fiscal | 1346          |           | 12/08/2025                                  | 340,00      |             |
|                    |           | Comum       | 563884        | 244798918 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 7.780,50    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1353          |           | 12/08/2025                                  | 6.175,00    |             |
| 1098/2025          | Ordinário | Nota Fiscal | 1343          |           | 12/08/2025                                  | 1.700,00    |             |
|                    |           | Comum       | 563920        | 244787657 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 2.568,80    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1344          |           | 12/08/2025                                  | 2.600,00    |             |
| 1154/2025          | Ordinário | Comum       | 563995        | 244795145 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 560,00      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1345          |           | 12/08/2025                                  | 560,00      |             |
| 1174/2025          | Ordinário | Comum       | 563852        | 244781110 | 5881 - SMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 1.660,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 44            |           | 06/08/2025                                  | 1.660,00    |             |
| 1086/2025          | Ordinário | Comum       | 563853        | 244693741 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA                | 1.200,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1232          |           | 06/08/2025                                  | 1.200,00    |             |
| 1161/2025          | Ordinário | Comum       | 563864        | 244622500 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 437,92      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 379           |           | 08/08/2025                                  | 460,00      |             |
| 1006/2025          | Ordinário | Comum       | 563875        | 244624677 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS              | 304,64      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 854           |           | 10/08/2025                                  | 320,00      |             |
| 1102/2025          | Ordinário | Comum       | 563879        | 244796150 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS     | 20,00       | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1163          |           | 12/08/2025                                  | 20,00       |             |
| 1027/2025          | Ordinário | Comum       | 563880        | 244625940 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S  | 19.487,44   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 108           |           | 08/08/2025                                  | 20.470,00   |             |
| 1022/2025          | Ordinário | Comum       | 563882        | 244669093 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA                  | 1.904,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 9517          |           | 06/08/2025                                  | 2.000,00    |             |
| 1015/2025          | Ordinário | Comum       | 563887        | 244664873 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE           | 1.199,52    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 615           |           | 07/08/2025                                  | 1.260,00    |             |
| 1156/2025          | Ordinário | Comum       | 563889        | 244666086 | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS          | 1.120,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 150           |           | 07/08/2025                                  | 1.120,00    |             |
| 1020/2025          | Ordinário | Comum       | 563890        | 244799493 | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS          | 3.931,76    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 6148          |           | 12/08/2025                                  | 4.130,00    |             |
| 1032/2025          | Ordinário | Comum       | 563897        | 244786740 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA           | 480,00      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 27            |           | 07/08/2025                                  | 620,00      |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
19 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                    | Valor (R\$)           | Situação     |
|--------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1183/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563898        | 244786740                  | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA             | 140,00                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 27                         | 07/08/2025                                    | 620,00                |              |
| 1171/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563917        | 244778836                  | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA                | 1.447,04              | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 5664                       | 07/08/2025                                    | 1.520,00              |              |
| 1041/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563931        | 244693008                  | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA                 | 533,12                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 293                        | 06/08/2025                                    | 560,00                |              |
| 1047/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563935        | 244691889                  | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME.      | 1.770,72              | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 364                        | 06/08/2025                                    | 1.860,00              |              |
| 1013/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563961        | 244667244                  | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA   | 700,00                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 962                        | 06/08/2025                                    | 700,00                |              |
| 1021/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563985        | 244800009                  | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA           | 1.275,68              | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 585                        | 12/08/2025                                    | 1.340,00              |              |
| 1008/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563992        | 244800556                  | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 840,00                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 116                        | 12/08/2025                                    | 840,00                |              |
| 1024/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563993        | 244800750                  | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI     | 476,00                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 2016                       | 12/08/2025                                    | 500,00                |              |
| 1180/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563996        | 244783392                  | 5290 - DA MATTÁ & GARCIA – PEDIATRIA SOCIEDA  | 685,44                | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 932                        | 07/08/2025                                    | 720,00                |              |
| 1175/2025          | Ordinário                    | Comum            | 564032        | 244782167                  | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S            | 2.513,28              | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 1511                       | 06/08/2025                                    | 2.640,00              |              |
| 189                | 748 155902 - Banco do Brasil |                  |               | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |                                               | 19/08/2025 20/08/2025 | 1.349.734,90 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                    | Valor (R\$)           | Situação     |
| 868/2025           | Ordinário                    | Comum            | 563752        | 244538010                  | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS   | 13.964,20             | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 189                        | 07/08/2025                                    | 14.133,81             |              |
| 783/2025           | Ordinário                    | Comum            | 563948        | 244782019                  | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS   | 10.376,27             | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 187                        | 07/08/2025                                    | 24.635,87             |              |
| 832/2025           | Ordinário                    | Comum            | 563949        | 244537219                  | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS   | 11.049,79             | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 188                        | 07/08/2025                                    | 11.184,00             |              |
| 1176/2025          | Ordinário                    | Comum            | 563951        | 244782019                  | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS   | 13.963,97             | Pago manual  |
|                    |                              | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b>              | <b>Data</b>                                   | <b>Valor (R\$)</b>    |              |
|                    |                              | Nota Fiscal      |               | 187                        | 07/08/2025                                    | 24.635,87             |              |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
20 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1033/2025          | Ordinário | Comum            | 563754        | 244542875   | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA           | 3.233,45    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 26            | 07/08/2025  | 3.719,69                                    |             |             |
| 1167/2025          | Ordinário | Comum            | 563755        | 244542875   | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA           | 486,24      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 26            | 07/08/2025  | 3.719,69                                    |             |             |
| 799/2025           | Ordinário | Comum            | 563763        | 244532110   | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉ | 3.471,58    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 188           | 07/08/2025  | 6.267,42                                    |             |             |
| 1030/2025          | Ordinário | Comum            | 563764        | 244532110   | 4343 - LAURA DE ALMEIDA LANZONI SERVIÇOS MÉ | 2.795,84    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 188           | 07/08/2025  | 6.267,42                                    |             |             |
| 738/2025           | Ordinário | Comum            | 563767        | 244497284   | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE              | 1.984,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3280          | 06/08/2025  | 7.936,00                                    |             |             |
| 1071/2025          | Ordinário | Comum            | 563768        | 244497284   | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE              | 1.488,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3280          | 06/08/2025  | 7.936,00                                    |             |             |
| 1136/2025          | Ordinário | Comum            | 563769        | 244497284   | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE              | 4.368,77    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3280          | 06/08/2025  | 7.936,00                                    |             |             |
| 1057/2025          | Ordinário | Comum            | 563771        | 244489419   | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 5.657,33    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 417           | 06/08/2025  | 5.657,33                                    |             |             |
| 854/2025           | Ordinário | Comum            | 563971        | 244775446   | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 4.967,64    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 416           | 06/08/2025  | 18.110,67                                   |             |             |
| 1181/2025          | Ordinário | Comum            | 563972        | 244775446   | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 13.143,03   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 416           | 06/08/2025  | 18.110,67                                   |             |             |
| 1040/2025          | Ordinário | Comum            | 563774        | 244500269   | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA               | 2.305,91    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 292           | 06/08/2025  | 2.333,92                                    |             |             |
| 775/2025           | Ordinário | Comum            | 563842        | 244499023   | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA               | 13.413,22   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 291           | 06/08/2025  | 13.576,13                                   |             |             |
| 1118/2025          | Ordinário | Comum            | 563779        | 244544010   | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS          | 2.423,68    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 149           | 07/08/2025  | 7.938,07                                    |             |             |
| 1155/2025          | Ordinário | Comum            | 563780        | 244544010   | 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS          | 5.514,39    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 149           | 07/08/2025  | 7.938,07                                    |             |             |
| 801/2025           | Ordinário | Comum            | 563781        | 244537308   | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE           | 18.117,45   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 614           | 07/08/2025  | 18.337,50                                   |             |             |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 720/2025           | Ordinário | Comum       | 563783        | 244536310  | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE           | 6.669,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 613           | 07/08/2025 | 6.750,00                                    |             |             |
| 804/2025           | Ordinário | Comum       | 563785        | 244535372  | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S          | 11.683,10   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1510          | 06/08/2025 | 11.825,00                                   |             |             |
| 1081/2025          | Ordinário | Comum       | 563787        | 244629903  | 5272 - SUZUKI & AVILA SERVIÇOS MÉDICOS S.S  | 15.743,29   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1413          | 08/08/2025 | 15.934,50                                   |             |             |
| 806/2025           | Ordinário | Comum       | 563819        | 244534031  | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA              | 25.972,20   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 5663          | 06/08/2025 | 26.287,65                                   |             |             |
| 1087/2025          | Ordinário | Comum       | 563821        | 244533094  | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA                | 43.761,63   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1231          | 06/08/2025 | 43.761,63                                   |             |             |
| 1085/2025          | Ordinário | Comum       | 563822        | 244547940  | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 35.117,50   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 361           | 07/08/2025 | 35.117,50                                   |             |             |
| 718/2025           | Ordinário | Comum       | 563859        | 244549764  | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 5.665,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 362           | 07/08/2025 | 5.665,00                                    |             |             |
| 721/2025           | Ordinário | Comum       | 563860        | 244550886  | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 25.015,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 363           | 07/08/2025 | 25.015,00                                   |             |             |
| 793/2025           | Ordinário | Comum       | 563823        | 244545475  | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL | 6.038,86    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 314           | 07/08/2025 | 6.112,21                                    |             |             |
| 1017/2025          | Ordinário | Comum       | 563825        | 244546668  | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS              | 12.342,24   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1218          | 07/08/2025 | 12.492,15                                   |             |             |
| 762/2025           | Ordinário | Comum       | 563832        | 244625622  | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA            | 16.962,40   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 31.           | 07/08/2025 | 16.962,40                                   |             |             |
| 757/2025           | Ordinário | Comum       | 563833        | 244626645  | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA            | 1.957,20    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 32.           | 07/08/2025 | 12.364,53                                   |             |             |
| 1034/2025          | Ordinário | Comum       | 563834        | 244626645  | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA            | 10.407,33   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 32.           | 07/08/2025 | 12.364,53                                   |             |             |
| 1016/2025          | Ordinário | Comum       | 563899        | 244624073  | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA            | 869,86      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 030           | 07/08/2025 | 12.954,80                                   |             |             |
| 1130/2025          | Ordinário | Comum       | 563900        | 244624073  | 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA            | 12.084,94   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 030           | 07/08/2025 | 12.954,80                                   |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
22 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 893/2025           | Global    | Comum            | 563835        | 244128955   | 3 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS    | 910,94      | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 148254        | 06/08/2025  | 922,00                                       |             |             |
| 777/2025           | Ordinário | Comum            | 563837        | 244634605   | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA       | 9.900,00    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 56            | 08/08/2025  | 9.900,00                                     |             |             |
| 842/2025           | Ordinário | Comum            | 563954        | 244777430   | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA       | 10.780,00   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 55            | 08/08/2025  | 23.677,50                                    |             |             |
| 1185/2025          | Ordinário | Comum            | 563955        | 244777430   | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA       | 12.897,50   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 55            | 08/08/2025  | 23.677,50                                    |             |             |
| 797/2025           | Ordinário | Comum            | 563839        | 244526713   | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA                   | 9.770,86    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9516          | 06/08/2025  | 11.083,01                                    |             |             |
| 1075/2025          | Ordinário | Comum            | 563840        | 244526713   | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA                   | 1.179,15    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9516          | 06/08/2025  | 11.083,01                                    |             |             |
| 785/2025           | Ordinário | Comum            | 563844        | 244528767   | 6333 - NEOCARE S/S                           | 17.526,20   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 31            | 06/08/2025  | 17.739,07                                    |             |             |
| 1103/2025          | Ordinário | Comum            | 563847        | 244631622   | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 2.867,51    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2036          | 06/08/2025  | 7.366,44                                     |             |             |
| 1158/2025          | Ordinário | Comum            | 563849        | 244631622   | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 4.145,34    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2036          | 06/08/2025  | 7.366,44                                     |             |             |
| 1158/2025          | Ordinário | Comum            | 563868        | 244633714   | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 2.466,05    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2034          | 06/08/2025  | 2.496,00                                     |             |             |
| 763/2025           | Ordinário | Comum            | 563857        | 244553060   | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 15.233,38   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 341           | 07/08/2025  | 15.418,40                                    |             |             |
| 735/2025           | Ordinário | Comum            | 563862        | 244553427   | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 10.327,49   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 342           | 07/08/2025  | 10.452,93                                    |             |             |
| 821/2025           | Ordinário | Comum            | 563892        | 244735088   | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA   | 69.136,53   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 722           | 08/08/2025  | 69.976,25                                    |             |             |
| 855/2025           | Ordinário | Comum            | 563894        | 244731503   | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA                     | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 35            | 06/08/2025  | 7.647,39                                     |             |             |
| 764/2025           | Ordinário | Comum            | 563895        | 244616526   | 5869 - GAOP SERVICOS MEDICOS LTDA            | 21.274,11   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 119           | 08/08/2025  | 21.532,50                                    |             |             |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                           | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1148/2025          | Global    | Comum       | 563901        | 244577091  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P         | 89,21       | Pago manual |
| 967/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 184,53      | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 129818        | 05/08/2025 | 90,29                                                |             |             |
|                    |           | Comum       | 563905        | 244692559  | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S          |             |             |
| 1162/2025          | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 8.160,78    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 377           | 08/08/2025 | 8.446,67                                             |             |             |
|                    |           | Comum       | 563906        | 244692559  | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S          |             |             |
| 986/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 5.819,32    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 377           | 08/08/2025 | 8.446,67                                             |             |             |
|                    |           | Comum       | 563909        | 244634893  | 6819 - SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA         |             |             |
| 765/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 11.246,13   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 992506        | 07/08/2025 | 5.890,00                                             |             |             |
|                    |           | Comum       | 563910        | 244553990  | 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA               |             |             |
| 771/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 5.592,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 96            | 07/08/2025 | 11.246,13                                            |             |             |
|                    |           | Comum       | 563924        | 244553729  | 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA               |             |             |
| 776/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 3.747,11    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 95            | 07/08/2025 | 5.592,00                                             |             |             |
|                    |           | Comum       | 563913        | 244540473  | 5290 - DA MATT A & GARCIA – PEDIATRIA SOCIEDA        |             |             |
| 1108/2025          | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 342,26      | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 931           | 07/08/2025 | 3.792,62                                             |             |             |
|                    |           | Comum       | 563914        | 244792316  | 282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doença  |             |             |
| 875/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 32.429,88   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1659          | 04/08/2025 | 346,42                                               |             |             |
|                    |           | Comum       | 563922        | 244803296  | 425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des |             |             |
| 884/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 563,01      | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 10037         | 04/08/2025 | 34.065,00                                            |             |             |
|                    |           | Comum       | 563926        | 244807739  | 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA                   |             |             |
| 781/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 140.823,46  | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 20794         | 11/08/2025 | 591,40                                               |             |             |
|                    |           | Comum       | 563928        | 244499201  | 6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S          |             |             |
| 843/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 4.400,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 13            | 06/08/2025 | 142.533,87                                           |             |             |
|                    |           | Comum       | 563933        | 244778488  | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC         |             |             |
| 1182/2025          | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 7.205,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 139           | 06/08/2025 | 11.605,00                                            |             |             |
|                    |           | Comum       | 563934        | 244778488  | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC         |             |             |
| 770/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 11.797,50   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 139           | 06/08/2025 | 11.605,00                                            |             |             |
|                    |           | Comum       | 563941        | 244544118  | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC         |             |             |
| 1059/2025          | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          | 3.960,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 138           | 06/08/2025 | 11.797,50                                            |             |             |
|                    |           | Comum       | 564016        | 244545467  | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC         |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 140           | 06/08/2025 | 3.960,00                                             |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
24 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 726/2025           | Ordinário | Comum            | 563937        | 244529674   | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS          | 30.571,09   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1110          | 06/08/2025  | 30.942,40                                   |             |             |
| 766/2025           | Ordinário | Comum            | 563939        | 244768164   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 3.627,01    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1349          | 12/08/2025  | 3.671,06                                    |             |             |
| 830/2025           | Ordinário | Comum            | 563943        | 244768695   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 69.675,07   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1350          | 12/08/2025  | 70.521,33                                   |             |             |
| 1116/2025          | Ordinário | Comum            | 563976        | 244770630   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 23.503,77   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1348          | 12/08/2025  | 34.524,49                                   |             |             |
| 1153/2025          | Ordinário | Comum            | 563977        | 244770630   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 10.606,43   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1348          | 12/08/2025  | 34.524,49                                   |             |             |
| 715/2025           | Ordinário | Comum            | 563999        | 244769969   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 15.737,31   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1347          | 12/08/2025  | 15.928,45                                   |             |             |
| 716/2025           | Ordinário | Comum            | 563942        | 244769411   | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 10.904,40   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 513           | 07/08/2025  | 10.904,40                                   |             |             |
| 729/2025           | Ordinário | Comum            | 563953        | 244770045   | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 2.236,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 514           | 07/08/2025  | 2.236,80                                    |             |             |
| 740/2025           | Ordinário | Comum            | 564009        | 244770444   | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 4.349,33    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 515           | 07/08/2025  | 4.349,33                                    |             |             |
| 1005/2025          | Ordinário | Comum            | 563945        | 244617468   | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS              | 2.352,93    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 855           | 10/08/2025  | 12.256,00                                   |             |             |
| 739/2025           | Ordinário | Comum            | 563947        | 244617468   | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS              | 9.756,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 855           | 10/08/2025  | 12.256,00                                   |             |             |
| 844/2025           | Ordinário | Comum            | 563956        | 244622682   | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA                | 6.374,51    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 920           | 10/08/2025  | 6.451,93                                    |             |             |
| 1052/2025          | Ordinário | Comum            | 564017        | 244619894   | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA                | 15.345,05   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 919           | 10/08/2025  | 15.531,43                                   |             |             |
| 711/2025           | Ordinário | Comum            | 563959        | 244539238   | 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 3.423,42    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1248          | 06/08/2025  | 3.465,00                                    |             |             |
| 1101/2025          | Ordinário | Comum            | 563962        | 244768652   | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS     | 17.564,05   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1162          | 12/08/2025  | 17.564,05                                   |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
25 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 883/2025           | Ordinário | Comum            | 563963        | 244534570   | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS            | 19.757,10   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6137          | 07/08/2025  | 22.470,02                                     |             |             |
| 1019/2025          | Ordinário | Comum            | 563965        | 244534570   | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS            | 2.443,28    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6137          | 07/08/2025  | 22.470,02                                     |             |             |
| 709/2025           | Ordinário | Comum            | 563966        | 244615040   | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S    | 132.686,09  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 107           | 08/08/2025  | 134.297,66                                    |             |             |
| 1011/2025          | Ordinário | Comum            | 563968        | 244771017   | 1850 - CAVICHIOLO E CAVICHIOLO MÉDICAS ASSOC  | 10.163,42   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 7257          | 11/08/2025  | 13.090,07                                     |             |             |
| 1121/2025          | Ordinário | Comum            | 563970        | 244771017   | 1850 - CAVICHIOLO E CAVICHIOLO MÉDICAS ASSOC  | 2.769,57    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 7257          | 11/08/2025  | 13.090,07                                     |             |             |
| 724/2025           | Ordinário | Comum            | 563987        | 244690866   | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E                   | 4.844,48    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4474          | 11/08/2025  | 8.771,38                                      |             |             |
| 1009/2025          | Ordinário | Comum            | 563989        | 244690866   | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E                   | 3.821,64    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4474          | 11/08/2025  | 8.771,38                                      |             |             |
| 1178/2025          | Ordinário | Comum            | 563998        | 244779751   | 1862 - TICO PEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   | 14.685,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 111           | 07/08/2025  | 14.685,00                                     |             |             |
| 759/2025           | Ordinário | Comum            | 564001        | 244797199   | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 9.162,24    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 115           | 12/08/2025  | 13.579,17                                     |             |             |
| 1166/2025          | Ordinário | Comum            | 564002        | 244797199   | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 456,93      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 115           | 12/08/2025  | 13.579,17                                     |             |             |
| 1173/2025          | Ordinário | Comum            | 564003        | 244797199   | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.960,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 115           | 12/08/2025  | 13.579,17                                     |             |             |
| 744/2025           | Ordinário | Comum            | 564006        | 244530893   | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                        | 6.296,19    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 690           | 06/08/2025  | 11.733,19                                     |             |             |
| 1035/2025          | Ordinário | Comum            | 564008        | 244530893   | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                        | 5.296,20    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 690           | 06/08/2025  | 11.733,19                                     |             |             |
| 1088/2025          | Ordinário | Comum            | 564010        | 244546447   | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS                 | 18.380,75   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1798          | 07/08/2025  | 18.604,00                                     |             |             |
| 734/2025           | Ordinário | Comum            | 564012        | 244798276   | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA           | 9.035,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 586           | 12/08/2025  | 9.145,55                                      |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1197-6653-127 | Página<br>26 / 45 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                        | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1014/2025                 | Ordinário | Comum       | 564014        | 244536018  | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA       | 2.000,00     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                       |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 963           | 06/08/2025 | 8.977,00                                          |              |             |
| 737/2025                  | Ordinário | Comum       | 564015        | 244536018  | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA       | 6.977,00     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                       |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 963           | 06/08/2025 | 8.977,00                                          |              |             |
| 714/2025                  | Global    | Comum       | 564023        | 244796400  | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA        | 65.285,09    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                       |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 141670        | 01/08/2025 | 80.400,36                                         |              |             |
| 869/2025                  | Global    | Comum       | 564030        | 244786111  | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 10.250,00    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                       |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 4583          | 04/08/2025 | 10.250,00                                         |              |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |            |                                                   | 1.412.796,68 |             |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 175    | 797       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21.924,00   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$)  | Situação    |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 487/2025           | Estimativa | Comum                        | 510457                     | 244630979  | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 21.924,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 116                        | 06/08/2025 | 21.924,00                                    |              |             |
| 174                | 796        | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 19/08/2025 | 20/08/2025                                   | 1.098.674,13 |             |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 389/2025           | Global     | Comum       | 510215        | 244587992  | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 147.705,56  | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2780          | 07/08/2025 | 186.496,92                                  |             |             |
| 415/2025           | Estimativa | Comum       | 510219        | 244484077  | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA             | 8.500,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1085          | 06/08/2025 | 8.500,00                                    |             |             |
| 360/2025           | Estimativa | Comum       | 510220        | 244426751  | 3702 - BARCALA E DALMATTI LTDA ME           | 15.469,70   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 152           | 05/08/2025 | 15.657,60                                   |             |             |
| 419/2025           | Estimativa | Comum       | 510222        | 244282490  | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO            | 14.310,00   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5761          | 01/08/2025 | 15.120,00                                   |             |             |
| 561/2025           | Estimativa | Comum       | 510223        | 244282490  | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO            | 628,56      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5761          | 01/08/2025 | 15.120,00                                   |             |             |
| 411/2025           | Estimativa | Comum       | 510225        | 244614663  | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI     | 87.210,35   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4269          | 06/08/2025 | 88.269,59                                   |             |             |
| 566/2025           | Estimativa | Comum       | 510463        | 244808999  | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI     | 127.081,86  | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 4270          | 06/08/2025 | 128.625,36                                  |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
27 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 464/2025           | Estimativa | Comum            | 510227        | 244414044   | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.     | 12.240,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 10722         | 06/08/2025  | 22.320,00                                    |             |             |
| 542/2025           | Estimativa | Comum            | 510228        | 244414044   | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.     | 9.812,16    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 10722         | 06/08/2025  | 22.320,00                                    |             |             |
| 364/2025           | Estimativa | Comum            | 510230        | 244398103   | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 10.907,52   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 121           | 05/08/2025  | 11.040,00                                    |             |             |
| 528/2025           | Estimativa | Comum            | 510232        | 244364730   | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S | 36.679,50   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 511           | 07/08/2025  | 37.125,00                                    |             |             |
| 379/2025           | Estimativa | Comum            | 510255        | 244473067   | 994 - PROVIDA UNIÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTD  | 84.558,37   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 287           | 06/08/2025  | 85.585,40                                    |             |             |
| 361/2025           | Estimativa | Comum            | 510257        | 244528686   | 2648 - BURANI & PATRIAL PRESTADORA DE SERVIÇ | 33.789,60   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 635           | 07/08/2025  | 14.400,00                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 636           | 07/08/2025  | 19.800,00                                    |             |             |
| 455/2025           | Estimativa | Comum            | 510261        | 244433111   | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP    | 25.880,76   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1010          | 06/08/2025  | 22.644,00                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1012          | 06/08/2025  | 3.996,00                                     |             |             |
| 453/2025           | Estimativa | Comum            | 510266        | 244463894   | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP    | 128.442,05  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1013          | 06/08/2025  | 120.664,00                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1014          | 06/08/2025  | 10.508,00                                    |             |             |
| 486/2025           | Estimativa | Comum            | 510264        | 244740235   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 376,62      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 131638        | 12/08/2025  | 381,19                                       |             |             |
| 390/2025           | Estimativa | Comum            | 510272        | 244432484   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 195,67      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 130172        | 06/08/2025  | 198,05                                       |             |             |
| 390/2025           | Estimativa | Comum            | 510277        | 244496750   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.074,80    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 130502        | 07/08/2025  | 2.100,00                                     |             |             |
| 398/2025           | Estimativa | Comum            | 510269        | 244484425   | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA         | 30.109,56   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1223          | 04/08/2025  | 30.569,60                                    |             |             |
| 540/2025           | Estimativa | Comum            | 510270        | 244484425   | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA         | 93,20       | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1223          | 04/08/2025  | 30.569,60                                    |             |             |
| 467/2025           | Estimativa | Comum            | 510274        | 244437222   | 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA            | 13.380,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1914          | 04/08/2025  | 13.380,00                                    |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
28 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 367/2025           | Estimativa | Comum            | 510275        | 244658350   | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA    | 11.062,80   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 720           | 07/08/2025  | 12.600,00                                     |             |             |
| 363/2025           | Estimativa | Comum            | 510279        | 244455905   | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA          | 31.833,36   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 329           | 06/08/2025  | 32.220,00                                     |             |             |
| 482/2025           | Estimativa | Comum            | 510281        | 244612261   | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA           | 18.648,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 194           | 08/08/2025  | 18.648,00                                     |             |             |
| 481/2025           | Estimativa | Comum            | 510282        | 244627480   | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS       | 5.702,74    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 742           | 11/08/2025  | 5.772,00                                      |             |             |
| 473/2025           | Estimativa | Comum            | 510284        | 244512984   | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA  | 5.868,72    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2007          | 07/08/2025  | 5.940,00                                      |             |             |
| 426/2025           | Estimativa | Comum            | 510286        | 244603459   | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD  | 21.814,56   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 326           | 05/08/2025  | 2.160,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 327           | 05/08/2025  | 20.160,00                                     |             |             |
| 380/2025           | Estimativa | Comum            | 510289        | 244610935   | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA           | 6.918,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1305          | 10/08/2025  | 13.584,00                                     |             |             |
| 537/2025           | Estimativa | Comum            | 510290        | 244610935   | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA           | 6.502,99    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1305          | 10/08/2025  | 13.584,00                                     |             |             |
| 376/2025           | Estimativa | Comum            | 510292        | 244469906   | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 5.453,76    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 661           | 07/08/2025  | 5.520,00                                      |             |             |
| 378/2025           | Estimativa | Comum            | 510489        | 244694837   | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 32.011,20   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 663           | 07/08/2025  | 19.800,00                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 664           | 07/08/2025  | 12.600,00                                     |             |             |
| 381/2025           | Estimativa | Comum            | 510294        | 244549551   | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA              | 23.949,12   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 48            | 08/08/2025  | 24.240,00                                     |             |             |
| 377/2025           | Estimativa | Comum            | 510296        | 244560385   | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS       | 14.501,52   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 534           | 08/08/2025  | 20.790,00                                     |             |             |
| 543/2025           | Estimativa | Comum            | 510298        | 244560385   | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS       | 6.039,00    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 534           | 08/08/2025  | 20.790,00                                     |             |             |
| 478/2025           | Estimativa | Comum            | 510462        | 244705804   | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS       | 10.470,33   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 535           | 12/08/2025  | 10.597,50                                     |             |             |
| 313/2025           | Estimativa | Comum            | 510299        | 244586058   | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA  | 35.093,76   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
29 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
| 417/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 10198         | 08/08/2025 | 35.520,00                                    |              |             |
|                           |            | Comum       | 510301        | 244441580  | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA                | 33.149,38    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
| 407/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 465           | 04/08/2025 | 33.552,00                                    |              |             |
|                           |            | Comum       | 510409        | 244814905  | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS   | 2.057,82     | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
| 471/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 153           | 12/08/2025 | 2.161,58                                     |              |             |
|                           |            | Comum       | 510466        | 244728111  | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9.230,00     | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
| 549/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 117           | 11/08/2025 | 24.050,00                                    |              |             |
|                           |            | Comum       | 510467        | 244728111  | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.820,00    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
| 374/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 117           | 11/08/2025 | 24.050,00                                    |              |             |
|                           |            | Comum       | 510502        | 244527655  | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA  | 14.101,23    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |              |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 202           | 13/08/2025 | 14.272,50                                    |              |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |            |                                              | 1.120.598,13 |             |

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

| Código                    | Sequência Convênio           |            | Conta contábil            |               |           |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 123                       | 495 155902 - Banco do Brasil |            | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                             | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 176.349,32  |
|                           | Empenho/Doc. Extra           | Espécie    | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 155/2025                     | Estimativa | Comum                     | 141188        | 244668259 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                    | 13.843,45   | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento                 | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal               | 281           |           | 08/08/2025                                  | 15.767,02   |             |             |
|                           | 181/2025                     | Ordinário  | Comum                     | 141190        | 244726739 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 6.881,76    | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento                 | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal               | 724           |           | 12/08/2025                                  | 133.920,00  |             |             |
|                           | 223/2025                     | Estimativa | Comum                     | 141192        | 244726739 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 110.700,00  | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento                 | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal               | 724           |           | 12/08/2025                                  | 133.920,00  |             |             |
|                           | 152/2025                     | Estimativa | Comum                     | 141195        | 244690432 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA    | 7.424,11    | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento                 | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal               | 406           |           | 11/08/2025                                  | 8.569,12    |             |             |
|                           | 202/2025                     | Estimativa | Comum                     | 141201        | 244766714 | 6684 - FABRICIO ERMENEGILDO DOS SALDOS LOPE | 37.500,00   | Pago manual |             |
|                           |                              |            | Documento                 | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |            | Nota Fiscal               | 61            |           | 08/08/2025                                  | 37.500,00   |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                              |            |                           |               |           |                                             | 176.349,32  |             |             |

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

| Código | Sequência Convênio               |            |           |               | Conta contábil             |                                   | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 49     | 433 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            |           |               | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |                                   | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 58.783,71   |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                        | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 229/2025                         | Estimativa | Comum     | 81794         | 244601480                  | 6698 - VITA COMERCIO DE FENO LTDA | 11.423,25   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
30 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação  |             |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 188/2025                  | Estimativa | Documento   | Número        | Data       |                                            | Valor (R\$) |           |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 114           | 01/08/2025 |                                            | 11.423,25   |           |             |
|                           |            | Comum       | 81803         | 244780032  | 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME             |             | 643,57    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                            | Valor (R\$) |           |             |
| 185/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 1213          | 11/08/2025 |                                            | 280,00      |           |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 6702          | 12/08/2025 |                                            | 363,57      |           |             |
|                           |            | Comum       | 81808         | 244628214  | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |             | 43.335,50 | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                            | Valor (R\$) |           |             |
| 165/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 141668        | 01/08/2025 |                                            | 53.368,84   |           |             |
|                           |            | Comum       | 81818         | 244635989  | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA            |             | 3.381,39  | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                            | Valor (R\$) |           |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 8007          | 05/08/2025 |                                            | 3.885,09    |           |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |            |                                            | 58.783,71   |           |             |

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

| Código                    | Sequência Convênio           |         |             |               | Conta contábil             |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 44                        | 327 155902 - Banco do Brasil |         |             |               | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 |                                            | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 54.784,56   |
|                           | Empenho/Doc. Extra           | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 114/2025                     | Global  | Comum       | 40018         | 244619363                  | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 54.784,56   | Pago manual |             |
|                           |                              |         | Documento   | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |         | Nota Fiscal | 141669        |                            | 01/08/2025                                 | 67.055,76   |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                              |         |             |               |                            |                                            | 54.784,56   |             |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                              |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 142                | 393       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HDSPR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                              | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 15.502,21   |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                                                   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 153/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                       | 70048         | 244743617 | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                 | 142,38      | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                                                   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                 | 14190         |           | 11/08/2025                                   | 820,18      |             |             |
| 349/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                       | 70049         | 244743617 | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                 | 677,80      | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                                                   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                 | 14190         |           | 11/08/2025                                   | 820,18      |             |             |
| 290/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                       | 70066         | 244725260 | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR | 6.046,40    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                                                   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                 | 11377         |           | 05/08/2025                                   | 6.046,40    |             |             |
| 351/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                       | 70072         | 244723314 | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR | 8.635,63    | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                                                   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                 | 11376         |           | 05/08/2025                                   | 8.635,63    |             |             |
| 141                | 392       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                              | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 585.870,85  |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                                                   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 292/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                       | 70018         | 244508677 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MEDI  | 62.914,59   | Pago manual |             |
|                    |           |                              | Documento                                                   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                 | 243           |           | 06/08/2025                                   | 13.650,00   |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
31 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 306/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 244           |            | 06/08/2025                                    | 37.356,84   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 245           |            | 06/08/2025                                    | 4.745,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 246           |            | 06/08/2025                                    | 8.597,16    |             |
|                    |           | Comum       | 70023         | 244538282  | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA               | 600,37      |             |
| 289/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 7393          | 01/08/2025 | 630,64                                        |             |             |
|                    |           | Comum       | 70040         | 244557945  | 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB    | 67.173,33   |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 323/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 120989        | 04/08/2025 | 67.173,33                                     |             | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 70041         | 244710336  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 221.444,61  |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 89752         | 05/08/2025 | 262.666,03                                    |             |             |
| 324/2025           | Ordinário | Comum       | 70043         | 244710336  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 59.715,66   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 89753         | 05/08/2025 | 69.252,82                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 70045         | 244516041  | 4942 - MEDICINA HIPERBÁRICA GMA LTDA          | 20.762,94   |             |
| 262/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 7813          | 04/08/2025 | 21.015,12                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 70047         | 244728421  | 5383 - BEDERMA SERVICOS MEDICOS LTDA          | 17.119,08   |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 254/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 131           | 05/08/2025 | 17.119,08                                     |             | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 70060         | 244731171  | 5383 - BEDERMA SERVICOS MEDICOS LTDA          | 2.708,79    |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 132           | 05/08/2025 | 2.708,79                                      |             |             |
| 352/2025           | Ordinário | Comum       | 70050         | 244749348  | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA                  | 3.758,10    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 14191         | 11/08/2025 | 3.758,10                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 70051         | 244697402  | 5291 - DFH SERVIÇOS MÉDICOS                   | 8.893,61    |             |
| 201/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1261          | 07/08/2025 | 7.670,00                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1262          | 07/08/2025 | 1.611,10                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 70054         | 244525369  | 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD   | 6.827,58    |             |
| 288/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 268           | 06/08/2025 | 5.980,00                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 269           | 06/08/2025 | 1.148,40                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 70058         | 244572979  | 4943 - CLÍNICA HIPERBÁRICA DE CICATRIZAÇÃO LT | 27.019,44   |             |
| 263/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 2321          | 07/08/2025 | 27.019,44                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 70061         | 244707734  | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA          | 10.586,71   |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 307/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 92            | 08/08/2025 | 390,00                                        |             | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 93            | 08/08/2025 | 10.196,71                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 70062         | 244710131  | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA          | 3.735,56    |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 94            | 08/08/2025 | 3.735,56                                      |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
32 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 287/2025                  | Ordinário | Comum       | 70065         | 244717314  | 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD   | 4.258,30    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 69            | 08/08/2025 | 4.258,30                                       |             |             |
| 346/2025                  | Ordinário | Comum       | 70067         | 244940560  | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 3.324,31    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 30199         | 08/08/2025 | 2.608,60                                       |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 30200         | 08/08/2025 | 883,32                                         |             |             |
| 291/2025                  | Ordinário | Comum       | 70070         | 244646468  | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD   | 6.916,37    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 82012         | 08/08/2025 | 7.667,82                                       |             |             |
| 278/2025                  | Ordinário | Comum       | 70073         | 244735983  | 5310 - PATOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA            | 495,00      | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 5049          | 08/08/2025 | 495,00                                         |             |             |
| 293/2025                  | Ordinário | Comum       | 70076         | 244776310  | 6767 - BETINA SAMESIMA E SINGH LTDA            | 35.592,07   | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 8             | 11/08/2025 | 35.592,07                                      |             |             |
| 249/2025                  | Ordinário | Comum       | 70082         | 244777732  | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA         | 7.684,73    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 474           | 05/08/2025 | 7.684,73                                       |             |             |
| 268/2025                  | Ordinário | Comum       | 70083         | 244743811  | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA      | 7.592,51    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 542           | 05/08/2025 | 7.684,73                                       |             |             |
| 248/2025                  | Ordinário | Comum       | 70085         | 244784828  | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 6.747,19    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 18.           | 07/08/2025 | 7.684,73                                       |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |            |                                                | 601.373,06  |             |

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

| Código                    | Sequência |           | Convênio                     | Conta contábil |                            |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 120                       | 313       |           | 155902 - Banco do Brasil SA. |                | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |                                            | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 22.682,00   |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.  | Protocolo                  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 144/2025                  |           | Ordinário | Comum                        | 36264          | 244479030                  | 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 16.585,25   | Pago manual |             |
|                           |           |           | Documento                    | Número         |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |           | Nota Fiscal                  | 2135           |                            | 06/08/2025                                 | 16.585,25   |             |             |
| 175/2025                  |           | Ordinário | Comum                        | 36265          | 244487572                  | 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 6.096,75    | Pago manual |             |
|                           |           |           | Documento                    | Número         |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |           | Nota Fiscal                  | 2134           |                            | 06/08/2025                                 | 6.096,75    |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |           |                              |                |                            |                                            | 22.682,00   |             |             |

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

| Código             | Sequência Convênio               |           |           | Conta contábil            |           |                                  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 230                | 859 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |           |           | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 |           |                                  | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 426.056,53  |
|                    |                                  |           |           |                           |           |                                  |             |             |             |
| Empenho/Doc. Extra |                                  | Espécie   | Categoria | Aviso de liq.             | Protocolo | Fornecedor                       | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 878/2025           |                                  | Ordinário | Comum     | 174284                    | 244726720 | 4285 - LFC CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 13.871,52   | Pago manual |             |
| Documento          |                                  |           | Número    |                           | Data      |                                  | Valor (R\$) |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
33 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo  | Fornecedor                                                    | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 600/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 81<br>174287     | 244703070  | 12/08/2025<br>4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 14.040,00<br>7.647,39   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 862/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 375<br>174290    | 244625835  | 11/08/2025<br>5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA                | 7.647,39<br>11.411,40   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 543/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 405<br>174296    | 244675247  | 08/08/2025<br>6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA     | 11.550,00<br>40.608,24  | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 592/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 1006<br>174298   | 244540287  | 07/08/2025<br>5936 - HUGO NICOLAS BOZA JIMENEZ S/S LTDA       | 49.353,94<br>9.900,00   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 609/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 167<br>174327    | 244817629  | 07/08/2025<br>4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA         | 9.900,00<br>69.511,26   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 620/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 836<br>174377    | 244777716  | 13/08/2025<br>828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                | 79.170,00<br>5.829,12   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 729/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 56040<br>174379  | 244807747  | 12/08/2025<br>572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.   | 7.360,00<br>371,89      | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 611/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 534741<br>174381 | 244306713  | 12/08/2025<br>5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA      | 376,41<br>65.848,78     | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 613/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 141678<br>174384 | 244316735  | 01/08/2025<br>4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA        | 81.094,56<br>179.527,97 | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 550/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 9194<br>174428   | 244676570  | 05/08/2025<br>6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA                 | 181.708,47<br>5.280,00  | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 560/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 199<br>174429    | 244708579  | 08/08/2025<br>6687 - DLK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | 5.280,00<br>10.788,96   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 570/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal<br>Comum | 46<br>174432     | 244710816  | 11/08/2025<br>6664 - GUSTAVO GAMBARO SERVIÇOS MÉDICOS LT      | 10.920,00<br>5.460,00   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento            | Número           | Data       | Valor (R\$)                                                   |                         |             |
| 231                | 860 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal          | 191              | 11/08/2025 | 5.460,00                                                      | 19/08/2025 20/08/2025   | 85.156,68   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)          | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 778/2025           | Ordinário | Comum                | 174288        | 244668615 | 6126 - GMG MEDICINA LTDA                                   | 5.282,38             | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número        | Data      | Valor (R\$)                                                |                      |             |
| 751/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 176<br>174289 | 244674321 | 11/08/2025<br>5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 5.282,38<br>9.551,91 | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
34 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 752/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 280           |            | 11/08/2025                                   | 9.551,91    |             |
|                    |           | Comum       | 174329        | 244659730  | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 19.471,41   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 750/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1733          |            | 11/08/2025                                   | 15.179,15   |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1734          |            | 11/08/2025                                   | 4.700,00    |             |
|                    |           | Comum       | 174332        | 244662994  | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 13.701,23   | Pago manual |
| 787/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 593           | 11/08/2025 | 10.533,71                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 592           | 11/08/2025 | 3.460,00                                     |             |             |
| 860/2025           | Ordinário | Comum       | 174335        | 244785620  | 5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGI | 3.292,46    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 376           | 12/08/2025 | 3.292,46                                     |             |             |
| 762/2025           | Ordinário | Comum       | 174336        | 244805965  | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 8.272,23    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1056          | 12/08/2025 | 8.372,70                                     |             |             |
| 880/2025           | Ordinário | Comum       | 174338        | 244705600  | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER  | 2.110,84    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 269           | 11/08/2025 | 2.110,84                                     |             |             |
| 674/2025           | Ordinário | Comum       | 174339        | 244714641  | 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA             | 1.888,06    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 407           | 12/08/2025 | 1.332,85                                     |             |             |
| 761/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 408           | 12/08/2025 | 600,00                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 174416        | 244301681  | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP            | 1.390,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 556/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 7577          | 01/08/2025 | 1.390,00                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 174421        | 244910807  | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 7.310,50    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 865/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 3604          | 12/08/2025 | 6.532,09                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 3605          | 12/08/2025 | 900,00                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 174424        | 244851991  | 5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIAD   | 5.416,88    | Pago manual |
| 863/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 32911         | 13/08/2025 | 5.690,00                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 174431        | 244704549  | 5999 - D'VILHENA MEDICINA CLINICA LTDA       | 2.819,93    | Pago manual |
|                    | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 794           | 11/08/2025 | 2.819,93                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 174433        | 244863469  | 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI    | 4.648,85    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 513           | 12/08/2025 | 4.648,85                                     |             |             |

Total da Unidade Gestora: 511.213,21

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

| Código | Sequência Convênio               |           |           |               | Conta contábil                                            |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 230    | 691 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |           |           |               | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                                             | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 14.506,90   |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo                                                 | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 280/2025                         | Ordinário | Comum     | 231745        | 244612814                                                 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 2.883,85    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
35 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                 | Fornecedor                                     | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
| 161/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal | 11867         | 08/08/2025                | 3.029,25                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum       | 231748        | 244437486                 | 5800 - ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA              | 3.388,22              | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
| 264/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal | 555           | 06/08/2025                | 3.525,72                                       |                       |             |
|                    |                                  | Comum       | 231757        | 244584233                 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 8.234,83              | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 30167         | 06/08/2025                | 4.621,53                                       |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 30168         | 06/08/2025                | 4.028,50                                       |                       |             |
| 229                | 690 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |             |               | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 |                                                | 19/08/2025 20/08/2025 | 738.616,05  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                 | Fornecedor                                     | Valor (R\$)           | Situação    |
| 658/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231687        | 244563635                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 327,35                | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 130581        | 07/08/2025                | 147,52                                         |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 130586        | 07/08/2025                | 183,81                                         |                       |             |
| 263/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231743        | 244549144                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 978,11                | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 130740        | 08/08/2025                | 989,99                                         |                       |             |
| 658/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231844        | 244740480                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P   | 299,46                | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 114460        | 05/06/2025                | 303,10                                         |                       |             |
| 266/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231711        | 244574912                 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP     | 5.951,56              | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 95564         | 07/08/2025                | 3.659,37                                       |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 99565         | 07/08/2025                | 2.364,47                                       |                       |             |
| 266/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231834        | 244789617                 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP     | 12.206,95             | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 99576         | 08/08/2025                | 4.794,37                                       |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 99726         | 13/08/2025                | 3.980,58                                       |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 99727         | 13/08/2025                | 600,87                                         |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 99725         | 13/08/2025                | 2.979,38                                       |                       |             |
| 767/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231695        | 244528180                 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.  | 198,00                | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 534403        | 07/08/2025                | 200,40                                         |                       |             |
| 663/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231725        | 244635954                 | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA          | 36.094,00             | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 51            | 08/08/2025                | 41.670,27                                      |                       |             |
| 637/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231750        | 244656340                 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA       | 122.863,85            | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 9249          | 11/08/2025                | 124.356,12                                     |                       |             |
| 683/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231754        | 244573274                 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A     | 56.290,33             | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 10797         | 07/08/2025                | 67.983,48                                      |                       |             |
| 690/2025           | Ordinário                        | Comum       | 231756        | 244583768                 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA         | 31.549,42             | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                    |                       |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
36 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.          | Protocolo   | Fornecedor                                                  | Valor (R\$)                      | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 625/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 475<br>231763          | 244671462   | 07/08/2025<br>4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 31.549,42<br>12.033,84           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 613/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 388<br>231765          | 244671349   | 11/08/2025<br>4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ              | 12.180,00<br>5.460,00            | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 769/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 573<br>231766          | 244671349   | 11/08/2025<br>4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ              | 8.580,00<br>3.120,00             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 596/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 573<br>231767          | 244670431   | 11/08/2025<br>4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA               | 8.580,00<br>6.579,24             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 594/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1399<br>1400<br>231811 | 244588450   | 11/08/2025<br>11/08/2025<br>4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 3.780,00<br>3.300,00<br>4.999,28 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 675/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1398<br>231770         | 244615767   | 08/08/2025<br>5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA            | 5.060,00<br>23.347,45            | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 681/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 454<br>231771          | 244621090   | 08/08/2025<br>5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA           | 23.347,45<br>32.507,70           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 672/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 135<br>231772          | 244624731   | 07/08/2025<br>2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 32.507,70<br>18.826,97           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 591/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1390<br>231774         | 244697097   | 08/08/2025<br>5803 - SERVICOS MEDICOS LONDRINENSE LTDA      | 21.443,02<br>15.294,24           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 476/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 7017<br>231776         | 244554458   | 11/08/2025<br>4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI  | 15.480,00<br>30.360,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 570/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 383<br>231779          | 244554040   | 07/08/2025<br>4200 - JOACY DE CAMPOS JUNIOR CLINICA MÉDIC   | 30.360,00<br>24.180,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 549/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 477<br>231792          | 244727328   | 08/08/2025<br>5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL   | 24.180,00<br>11.225,25           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 665/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2813<br>231795         | 244697887   | 11/08/2025<br>1826 - AMZ HEALTH LTDA                        | 14.173,29<br>31.623,31           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 720/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 416<br>231798          | 244707475   | 11/08/2025<br>4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                  | 31.623,31<br>5.607,84            | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>          | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                          |                                  |             |
| 862/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 817<br>231800          | 244707475   | 12/08/2025<br>4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                  | 22.680,00<br>16.800,00           | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
37 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 615/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5.868,72    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 817           | 12/08/2025 | 22.680,00                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 231801        | 244706568  | 4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON |             |             |
| 784/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 3.120,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1363          | 11/08/2025 | 5.940,00                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 231805        | 244588700  | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         |             |             |
| 845/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 49.920,00   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 160           | 08/08/2025 | 18.720,00                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 231806        | 244588700  | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         |             |             |
| 579/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5.280,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 161           | 08/08/2025 | 16.380,00                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 160           | 08/08/2025 | 18.720,00                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 162           | 08/08/2025 | 17.940,00                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 231807        | 244587003  | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI |             |             |
| 608/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 8.239,92    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 928           | 08/08/2025 | 5.280,00                                     |             |             |
| 646/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 4.937,70    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 255           | 08/08/2025 | 8.340,00                                     |             |             |
| 684/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 12.923,04   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1050          | 11/08/2025 | 4.642,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1051          | 11/08/2025 | 355,67                                       |             |             |
| 623/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 17.813,64   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1836          | 11/08/2025 | 13.080,00                                    |             |             |
| 790/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5.170,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 333           | 08/08/2025 | 18.030,00                                    |             |             |
| 581/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 9.129,12    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 346           | 11/08/2025 | 9.240,00                                     |             |             |
| 806/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 75,17       | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 158           | 08/08/2025 | 7.770,00                                     |             |             |
| 843/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5.436,71    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 513           | 08/08/2025 | 5.578,83                                     |             |             |
| 569/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 4.680,00    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 513           | 08/08/2025 | 5.578,83                                     |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
38 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                           |           | Documento   | Número        |           |                                               | Data        | Valor (R\$) |
| 585/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 33            | 244630480 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.       | 08/08/2025  | 4.680,00    |
|                           |           | Comum       | 231832        | 244630480 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.       |             | 1.086,80    |
| 587/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 740           | 244592058 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA  | 08/08/2025  | 1.100,00    |
|                           |           | Comum       | 231839        | 244592058 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA  |             | 29.995,68   |
| 600/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 11673         | 244593445 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA  | 08/08/2025  | 30.360,00   |
|                           |           | Comum       | 231850        | 244593445 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA  |             | 11.737,44   |
| 793/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 11674         | 244673562 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        | 08/08/2025  | 11.880,00   |
|                           |           | Comum       | 231843        | 244673562 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        |             | 1.139,64    |
| 844/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 775           | 244673562 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        | 11/08/2025  | 15.030,00   |
|                           |           | Comum       | 231847        | 244673562 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA        |             | 13.710,00   |
| 423/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 775           | 244645879 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 11/08/2025  | 15.030,00   |
|                           |           | Comum       | 231848        | 244645879 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M |             | 1.560,00    |
| 858/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 131           | 244645879 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 11/08/2025  | 4.160,00    |
|                           |           | Comum       | 231849        | 244645879 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M |             | 2.600,00    |
| 478/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 131           | 244592759 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 11/08/2025  | 4.160,00    |
|                           |           | Comum       | 231852        | 244592759 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M |             | 17.680,00   |
| 577/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 130           | 244646921 | 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI       | 08/08/2025  | 17.680,00   |
|                           |           | Comum       | 231853        | 244646921 | 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI       |             | 10.018,32   |
|                           |           | Nota Fiscal | 340           |           |                                               | 11/08/2025  | 10.140,00   |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |           |                                               |             | 753.122,95  |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                             |               |           |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 218                | 536       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                               | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 1.035,81     |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 124/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 113404        | 244498590 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA   | 1.035,81    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                | 4177          |           | 07/08/2025                                    | 1.088,04    |             |              |
| 217                | 535       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                               | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 1.434.541,28 |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 339/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 113408        | 244645216 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 34.825,43   | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal                                                | 1388          |           | 08/08/2025                                    | 39.664,50   |             |              |
| 370/2025           |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 113449        | 244846530 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 102.675,60  | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
39 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 286/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1395          | 244490921 | 13/08/2025                                    | 116.942,60  |             |
|                    |           | Comum       | 113425        | 244490921 | 414 - Elevedores Conistel LTDA                | 825,78      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 371/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 22921         | 244617867 | 01/08/2025                                    | 867,42      |             |
|                    |           | Comum       | 113436        | 244617867 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA   | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 299/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 2241          | 244571174 | 08/08/2025                                    | 7.647,39    |             |
|                    |           | Comum       | 113437        | 244571174 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST   | 19.490,33   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 333/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 350           | 244754953 | 11/08/2025                                    | 19.490,33   |             |
|                    |           | Comum       | 113438        | 244754953 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA          | 6.313,28    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 300/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 396           | 244698719 | 05/08/2025                                    | 6.313,28    |             |
|                    |           | Comum       | 113451        | 244698719 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA          | 6.313,28    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 342/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 397           | 244585817 | 05/08/2025                                    | 6.313,28    |             |
|                    |           | Comum       | 113439        | 244585817 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E  | 4.093,28    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 434/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 356           | 244585817 | 05/08/2025                                    | 54.782,83   |             |
|                    |           | Comum       | 113440        | 244585817 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E  | 50.689,55   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 406/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 356           | 244717640 | 05/08/2025                                    | 54.782,83   |             |
|                    |           | Comum       | 113441        | 244717640 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 172.944,19  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 401/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 4729          | 244662714 | 08/08/2025                                    | 196.975,16  |             |
|                    |           | Comum       | 113443        | 244662714 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA     | 100.189,73  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 433/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 881           | 244711049 | 07/08/2025                                    | 114.111,32  |             |
|                    |           | Comum       | 113444        | 244711049 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA      | 54.621,32   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 294/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 396           | 244718507 | 05/08/2025                                    | 62.894,23   |             |
|                    |           | Comum       | 113447        | 244718507 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA        | 6.632,34    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 390/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 555           | 244728103 | 05/08/2025                                    | 7.684,73    |             |
|                    |           | Comum       | 113460        | 244728103 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA        | 58.447,80   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 369/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 554           | 244712274 | 05/08/2025                                    | 67.167,79   |             |
|                    |           | Comum       | 113452        | 244712274 | 5600 - BRUNA W. PADILHA CLINICA DE FISIOTERAP | 23.449,92   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 413/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 102           | 244750478 | 05/08/2025                                    | 23.449,92   |             |
|                    |           | Comum       | 113455        | 244750478 | 6056 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES   | 405.656,35  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 313/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 149           | 244492290 | 04/08/2025                                    | 410.583,35  |             |
|                    |           | Comum       | 113462        | 244492290 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS    | 168.160,79  | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
40 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                 | Valor (R\$)                      | Situação            |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
| 445/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 737           | 244492290 | 04/08/2025                                 | 217.522,14                       |                     |
|                    |           | Comum       | 113463        | 244492290 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 4.116,74                         | Pago manual         |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
| 432/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 737           | 244550541 | 04/08/2025                                 | 217.522,14                       |                     |
|                    |           | Comum       | 113465        | 244550541 | 4643 - GRF SAUDE LTDA                      | 28.639,41                        | Pago manual         |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
| 398/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 553           | 244935800 | 05/08/2025                                 | 32.618,90                        |                     |
|                    |           | Comum       | 113469        | 244935800 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA            | 127.894,83                       | Pago manual         |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
| 346/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 9971          | 244755321 | 06/08/2025                                 | 134.343,31                       |                     |
|                    |           | Comum       | 113473        | 244755321 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                     | 70,24                            | Pago manual         |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
| 435/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 414           | 244755321 | 07/08/2025                                 | 50.913,94                        |                     |
|                    |           | Comum       | 113474        | 244755321 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                     | 50.843,70                        | Pago manual         |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      |                                            | Valor (R\$)                      |                     |
|                    |           | Nota Fiscal | 414           |           | 07/08/2025                                 | 50.913,94                        |                     |
|                    |           |             |               |           |                                            | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>1.435.577,09</b> |

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

| Código             | Sequência |             | Convênio                 |            | Conta contábil                               |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 213                | 510       |             | 155902 - Banco do Brasil |            | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9                   |             | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 1.534.423,28 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq.            | Protocolo  | Fornecedor                                   |             | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 229/2025           | Ordinário | Comum       | 74173                    | 244623336  | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    |             | 11.569,45   | Pago manual |              |
| 364/2025           | Ordinário | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 889                      | 07/08/2025 |                                              | 13.177,05   |             |             |              |
|                    |           | Comum       | 74175                    | 244567738  | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME   |             | 3.650,16    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 5535                     | 06/08/2025 |                                              | 923,63      |             |             |              |
| 345/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 5536                     | 06/08/2025 |                                              | 923,63      |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 5537                     | 06/08/2025 |                                              | 923,63      |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 5538                     | 06/08/2025 |                                              | 923,63      |             |             |              |
|                    |           | Comum       | 74183                    | 244677134  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   |             | 1.522,73    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
| 224/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 89426                    | 01/08/2025 |                                              | 1.922,64    |             |             |              |
|                    |           | Comum       | 74186                    | 244553001  | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI |             | 376.309,44  | Pago manual |              |
| 362/2025           | Ordinário | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 3534                     | 08/08/2025 |                                              | 380.880,00  |             |             |              |
| 261/2025           | Ordinário | Comum       | 74196                    | 244659853  | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   |             | 92.502,80   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 734                      | 01/08/2025 |                                              | 115.340,15  |             |             |              |
| 390/2025           | Ordinário | Comum       | 74240                    | 244973078  | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   |             | 78.783,39   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento   | Número                   | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal | 743                      | 11/08/2025 |                                              | 215.781,43  |             |             |              |
|                    |           | Comum       | 74242                    | 244973078  | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   |             | 94.273,32   | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
41 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 235/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 743           | 244562760 | 11/08/2025                                     | 215.781,43  |             |
|                    |           | Comum       | 74198         | 244562760 | 3090 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA     | 10.221,62   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 379/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 254481        | 244772374 | 07/08/2025                                     | 11.207,92   |             |
|                    |           | Comum       | 74213         | 244772374 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA                   | 30.440,62   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 222/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1617          | 244655645 | 05/08/2025                                     | 34.670,40   |             |
|                    |           | Comum       | 74215         | 244655645 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA                   | 14.733,06   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 180/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1614          | 244776035 | 05/08/2025                                     | 14.912,00   |             |
|                    |           | Comum       | 74233         | 244776035 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA                   | 12.302,40   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 223/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1619          | 244776035 | 08/08/2025                                     | 32.992,80   |             |
|                    |           | Comum       | 74234         | 244776035 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA                   | 16.665,28   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 356/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1619          | 244528503 | 08/08/2025                                     | 32.992,80   |             |
|                    |           | Comum       | 74217         | 244528503 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES    | 1.046,15    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 239/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 15716.        | 244936830 | 12/08/2025                                     | 1.098,90    |             |
|                    |           | Comum       | 74223         | 244936830 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN    | 146.458,42  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 381/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 4725          | 244810462 | 08/08/2025                                     | 166.809,14  |             |
|                    |           | Comum       | 74225         | 244810462 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS   | 4.409,55    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 292/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 71324         | 244754597 | 05/08/2025                                     | 4.631,88    |             |
|                    |           | Comum       | 74227         | 244754597 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 7.030,96    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 383/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 30157         | 244848770 | 06/08/2025                                     | 3.341,46    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 30158         | 244848770 | 06/08/2025                                     | 4.044,00    |             |
|                    |           | Comum       | 74231         | 244848770 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ  | 229.341,57  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 260/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1392          | 244831060 | 11/08/2025                                     | 261.209,08  |             |
|                    |           | Comum       | 74236         | 244831060 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA    | 236,67      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 387/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 187358        | 244858295 | 13/08/2025                                     | 248,60      |             |
|                    |           | Comum       | 74239         | 244858295 | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA  | 71.545,96   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 384/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 10384         | 244862390 | 01/08/2025                                     | 71.545,96   |             |
|                    |           | Comum       | 74249         | 244862390 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI    | 77.864,77   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
| 382/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 241           | 244820468 | 01/08/2025                                     | 77.864,77   |             |
|                    |           | Comum       | 74250         | 244820468 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 253.514,96  | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                           | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 27.           |           | 08/08/2025                                     | 288.741,42  |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
42 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

214 511 155902 - Banco do Brasil 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 19/08/2025 20/08/2025 163.558,63

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$)  | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| 253/2025                  | Ordinário | Comum       | 74185         | 244477135  | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA             | 2.350,00     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 1086          | 06/08/2025 | 2.350,00                                    |              |             |
| 254/2025                  | Ordinário | Comum       | 74230         | 244774415  | 5067 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVAD  | 1.900,00     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 2098          | 05/08/2025 | 1.900,00                                    |              |             |
| 371/2025                  | Ordinário | Comum       | 74238         | 244782248  | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 785,71       | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 3061827       | 01/08/2025 | 785,71                                      |              |             |
| 255/2025                  | Ordinário | Comum       | 74243         | 244820352  | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA  | 588,76       | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 13967         | 07/08/2025 | 588,76                                      |              |             |
| 377/2025                  | Ordinário | Comum       | 74244         | 244799809  | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI         | 1.920,00     | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 826           | 01/08/2025 | 1.920,00                                    |              |             |
| 324/2025                  | Ordinário | Comum       | 74245         | 244589960  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                 | 19.496,19    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 203           | 08/08/2025 | 156.014,16                                  |              |             |
| 353/2025                  | Ordinário | Comum       | 74246         | 244589960  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                 | 136.517,78   | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 203           | 08/08/2025 | 156.014,16                                  |              |             |
| 373/2025                  | Ordinário | Comum       | 74247         | 244589960  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                 | 0,10         | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 203           | 08/08/2025 | 156.014,16                                  |              |             |
| 374/2025                  | Ordinário | Comum       | 74248         | 244589960  | 5986 - TFA CONSTRUTORA LTDA                 | 0,09         | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |              |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 203           | 08/08/2025 | 156.014,16                                  |              |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |            |                                             | 1.697.981,91 |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                    | Conta contábil                                             |            |                                                |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 204                | 502       | 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |            |                                                |  | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 32.243,62   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                   | Aviso de liq.                                              | Protocolo  | Fornecedor                                     |  | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 174/2025           | Ordinário | Comum                       | 80785                                                      | 244391818  | 6527 - ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA            |  | 21.727,84   | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                    |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 173                                                        | 15/07/2025 | 21.727,84                                      |  |             |             |             |
| 300/2025           | Ordinário | Comum                       | 80963                                                      | 244696341  | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA    |  | 5.480,00    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                    |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 710                                                        | 11/08/2025 | 5.480,00                                       |  |             |             |             |
| 308/2025           | Ordinário | Comum                       | 80969                                                      | 244785166  | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI |  | 5.035,78    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                    |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 30159                                                      | 06/08/2025 | 1.954,44                                       |  |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 30160                                                      | 06/08/2025 | 3.335,24                                       |  |             |             |             |



# 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
43 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

203

501 155902 - Banco do Brasil SA

1 - HRTB - BB C/C 12.729-9

19/08/2025

20/08/2025

569.165,05

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                             | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 368/2025           | Ordinário  | Comum            | 80895         | 244753540   | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA                        | 12.854,99   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 9993          | 11/08/2025  | 13.503,14                                              |             |             |
| 277/2025           | Estimativa | Comum            | 80897         | 244753540   | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA                        | 43.062,58   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 9994          | 11/08/2025  | 45.233,80                                              |             |             |
| 297/2025           | Ordinário  | Comum            | 80914         | 244640516   | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q            | 15.367,63   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 82549         | 01/08/2025  | 15.554,28                                              |             |             |
| 349/2025           | Ordinário  | Comum            | 80924         | 244299580   | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG            | 266,42      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 441           | 04/08/2025  | 474,02                                                 |             |             |
| 358/2025           | Ordinário  | Comum            | 80925         | 244299580   | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG            | 207,60      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 441           | 04/08/2025  | 474,02                                                 |             |             |
| 245/2025           | Ordinário  | Comum            | 80926         | 244678670   | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA            | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2243          | 08/08/2025  | 7.647,39                                               |             |             |
| 322/2025           | Ordinário  | Comum            | 80940         | 244496300   | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT          | 128.175,60  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 665           | 07/08/2025  | 18.000,00                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 666           | 07/08/2025  | 108.000,00                                             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 667           | 07/08/2025  | 600,00                                                 |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 668           | 07/08/2025  | 3.600,00                                               |             |             |
| 241/2025           | Ordinário  | Comum            | 80950         | 244489370   | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT          | 44.104,32   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 669           | 07/08/2025  | 44.640,00                                              |             |             |
| 336/2025           | Ordinário  | Comum            | 80945         | 244719171   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 42.663,37   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 202233        | 05/08/2025  | 32.558,40                                              |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 202234        | 05/08/2025  | 12.256,06                                              |             |             |
| 338/2025           | Ordinário  | Comum            | 80952         | 244823955   | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA                   | 61.935,54   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 638           | 12/08/2025  | 70.541,62                                              |             |             |
| 348/2025           | Ordinário  | Comum            | 80954         | 244807429   | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.          | 3.487,38    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 534723        | 12/08/2025  | 3.529,74                                               |             |             |
| 270/2025           | Ordinário  | Comum            | 80956         | 244791417   | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    | 7.523,69    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 11            | 06/08/2025  | 8.569,12                                               |             |             |
| 334/2025           | Ordinário  | Comum            | 80959         | 244852505   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA              | 72.007,86   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 893           | 13/08/2025  | 82.013,50                                              |             |             |
| 242/2025           | Ordinário  | Comum            | 80978         | 244797377   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA              | 7.523,69    | 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: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1197-6653-127

Página  
44 / 45

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 323/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 884           |           | 07/08/2025                                    | 8.569,12    |             |
|                           |            | Comum       | 80961         | 244779352 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA        | 49.090,72   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 251/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 557           |           | 05/08/2025                                    | 56.446,28   |             |
|                           |            | Comum       | 80964         | 244728570 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 37.099,86   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 223/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 1389          |           | 08/08/2025                                    | 42.254,97   |             |
|                           |            | Comum       | 80966         | 244734472 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L  | 71,55       | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 315/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 25953         |           | 11/08/2025                                    | 71,55       |             |
|                           |            | Comum       | 80967         | 244716130 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS  | 6.685,39    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 240/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 435           |           | 12/08/2025                                    | 7.614,33    |             |
|                           |            | Comum       | 80972         | 244712657 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS  | 13.880,23   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 248/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 433           |           | 07/08/2025                                    | 15.808,90   |             |
|                           |            | Comum       | 80974         | 244709516 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS  | 6.940,12    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 305/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 432           |           | 07/08/2025                                    | 7.904,45    |             |
|                           |            | Comum       | 80976         | 244702716 | 5530 - M S SAUDE LTDA                         | 7.557,96    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 386/2025                  | Ordinário  | Nota Fiscal | 207           |           | 08/07/2025                                    | 8.569,12    |             |
|                           |            | Comum       | 80977         | 244702716 | 5530 - M S SAUDE LTDA                         | 1.011,16    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 207           |           | 08/07/2025                                    | 8.569,12    |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |           |                                               | 601.408,67  |             |

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

| Código | Sequência          | Convênio                 | Conta contábil           |               |            |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 123    | 247                | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 |               |            |                                            | 19/08/2025  | 20/08/2025  | 9.846,56    |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 877/2025           | Ordinário                | Comum                    | 51018         | 244644953  | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA       | 118,56      | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal              | 28997         | 04/08/2025 | 120,00                                     |             |             |             |
|        | 831/2025           | Ordinário                | Comum                    | 51020         | 244571964  | 6491 - SHIGEMOTO & CIA LTDA                | 7.289,19    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal              | 5619          | 10/07/2025 | 7.289,19                                   |             |             |             |
|        | 142/2025           | Ordinário                | Comum                    | 51024         | 243635225  | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 88,00       | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal              | 62227         | 12/06/2025 | 88,00                                      |             |             |             |
|        | 879/2025           | Ordinário                | Comum                    | 51030         | 244491235  | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 2.350,81    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                | Número        | Data       | Valor (R\$)                                |             |             |             |
|        |                    | Nota Fiscal              | 70002                    | 14/07/2025    | 577,68     |                                            |             |             |             |
|        |                    | Nota Fiscal              | 69843                    | 03/07/2025    | 1.801,68   |                                            |             |             |             |



## 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: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1197-6653-127 | Página<br>45 / 45 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

### Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 9.846,56

Total Geral: 12.740.976,37