



# 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  
1706-2566-882

Página  
1 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código                    | Sequência Convênio           |           | Conta contábil                                               |               |            |                                 | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 140                       | 507 155902 - Banco do Brasil |           | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |            |                                 | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 22.171,38   |
| Empenho/Doc. Extra        |                              | Espécie   | Categoria                                                    | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                      | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 713/2025                  |                              | Ordinário | Comum                                                        | 565081        | 234760645  | 1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP | 21.616,84   | Pago manual |             |
|                           |                              |           | Documento                                                    | Número        | Data       |                                 | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |           | Nota Fiscal                                                  | 7394          | 21/07/2025 |                                 | 21.616,84   |             |             |
| 785/2025                  |                              | Ordinário | Comum                                                        | 565090        | 243572819  | 414 - Elevedores Conistel LTDA  | 554,54      | Pago manual |             |
|                           |                              |           | Documento                                                    | Número        | Data       |                                 | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                              |           | Nota Fiscal                                                  | 22807         | 21/07/2025 |                                 | 582,50      |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                              |           |                                                              |               |            |                                 |             |             | 22.171,38   |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |               |            |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 173                | 789       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |               |            |                                             | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 4.436.136,94 |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                      | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 595/2025           |           | Global                       | Comum                     | 713050        | 241560430  | 6371 - LUM PARTS LTDA                       | 775,00      | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 477           | 04/06/2025 |                                             | 775,00      |             |              |
| 580/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714781        | 243119189  | 1858 - VIVA SAUDE LTDA                      | 26.676,00   | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 682           | 08/07/2025 |                                             | 27.000,00   |             |              |
| 523/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714783        | 243403405  | 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSU | 34.554,81   | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 241           | 16/07/2025 |                                             | 34.974,50   |             |              |
| 626/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714798        | 243404061  | 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSU | 23.007,56   | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 240           | 16/07/2025 |                                             | 23.287,00   |             |              |
| 511/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714785        | 243334047  | 1031 - RDX SERVIÇOS MÉDICOS                 | 4.011,28    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 1435          | 09/07/2025 |                                             | 4.060,00    |             |              |
| 677/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714811        | 243335620  | 1031 - RDX SERVIÇOS MÉDICOS                 | 2.010,58    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 1436          | 09/07/2025 |                                             | 2.035,00    |             |              |
| 557/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714787        | 243370710  | 4036 - RS MEDICA LTDA                       | 2.071,86    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 418           | 09/07/2025 |                                             | 2.176,32    |             |              |
| 557/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714813        | 243369045  | 4036 - RS MEDICA LTDA                       | 2.071,86    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 414           | 08/07/2025 |                                             | 2.176,32    |             |              |
| 693/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714958        | 243765730  | 4036 - RS MEDICA LTDA                       | 4.392,66    | Pago manual |              |
|                    |           |                              | Documento                 | Número        | Data       |                                             | Valor (R\$) |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4428          | 09/07/2025 |                                             | 3.352,00    |             |              |
|                    |           |                              | Nota Fiscal               | 4429          | 09/07/2025 |                                             | 1.094,00    |             |              |
| 494/2025           |           | Global                       | Comum                     | 714971        | 243703573  | 4036 - RS MEDICA LTDA                       | 6.450,66    | 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  
1706-2566-882

Página  
2 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 494/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 854,90      | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 4423          | 09/07/2025 | 4.577,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 4424          | 09/07/2025 | 1.952,00                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 714990        | 243702402  | 4036 - RS MEDICA LTDA                        |             |             |
| 584/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 183.426,55  | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 403           | 01/07/2025 | 898,00                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 714789        | 243388856  | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 651/2025           | Global    | Nota Fiscal | 1666          | 08/07/2025 | 185.654,40                                   | 35.359,33   | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 714791        | 243384036  | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1668          | 08/07/2025 | 35.788,80                                    |             |             |
| 475/2025           | Global    | Comum       | 714793        | 243464846  | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 398           | 16/07/2025 | 10.721,51                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 714799        | 243552095  | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ |             |             |
| 482/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 253.356,50  | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 274           | 18/07/2025 | 288.560,93                                   |             |             |
|                    |           | Comum       | 714823        | 243554780  | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 481/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 273           | 18/07/2025 | 712.256,21                                   | 323.040,47  | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 714826        | 243554780  | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 273           | 18/07/2025 | 712.256,21                                   |             |             |
| 644/2025           | Ordinário | Comum       | 714804        | 243435234  | 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA  | 302.320,49  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 5930          | 17/07/2025 | 53.168,50                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 714806        | 243241421  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   |             |             |
| 486/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 317.795,01  | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 10577         | 11/07/2025 | 248.642,16                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 10626         | 11/07/2025 | 46.676,25                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 10579         | 11/07/2025 | 43.162,70                                    |             |             |
| 495/2025           | Global    | Nota Fiscal | 10583         | 11/07/2025 | 45.329,28                                    | 97.485,96   | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 714815        | 243252652  | 948 - Ortopatia Litoral Ltda                 |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 184           | 23/07/2025 | 98.670,00                                    |             |             |
| 682/2025           | Global    | Comum       | 714817        | 243400317  | 948 - Ortopatia Litoral Ltda                 | 195.134,94  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 183           | 23/07/2025 | 197.505,00                                   |             |             |
|                    |           | Comum       | 714819        | 243511267  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  |             |             |
| 521/2025           | Global    | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 2.013,40    | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 4653          | 08/07/2025 | 1.780,70                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 714821        | 243511267  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 625/2025           | Global    | Nota Fiscal | 4651          | 08/07/2025 | 698,20                                       | 435,75      | Pago manual |
|                    |           | Comum       | 714821        | 243511267  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  |             |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 4651          | 08/07/2025 | 698,20                                       |             |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
3 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 625/2025           | Global     | Comum            | 714894        | 243511909   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 38.838,55   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4654          | 08/07/2025  | 25.357,78                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4652          | 08/07/2025  | 13.952,49                                   |             |             |
| 604/2025           | Global     | Comum            | 714827        | 243509408   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 14.733,06   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1307          | 15/07/2025  | 14.912,00                                   |             |             |
| 538/2025           | Global     | Comum            | 714832        | 243592461   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 228.702,24  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1315          | 15/07/2025  | 118.800,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1316          | 15/07/2025  | 91.080,00                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1317          | 15/07/2025  | 21.600,00                                   |             |             |
| 538/2025           | Global     | Comum            | 714838        | 243617421   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 167.220,19  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1318          | 15/07/2025  | 134.208,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1319          | 15/07/2025  | 20.131,20                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1320          | 15/07/2025  | 14.912,00                                   |             |             |
| 650/2025           | Global     | Comum            | 714844        | 243580129   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 22.763,52   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1312          | 15/07/2025  | 23.040,00                                   |             |             |
| 547/2025           | Estimativa | Comum            | 714914        | 243548128   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 132.597,50  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1309          | 15/07/2025  | 134.208,00                                  |             |             |
| 648/2025           | Global     | Comum            | 714919        | 243628644   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 81.031,82   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1325          | 15/07/2025  | 33.552,00                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1326          | 15/07/2025  | 33.552,00                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1327          | 15/07/2025  | 14.912,00                                   |             |             |
| 648/2025           | Global     | Comum            | 714925        | 243627052   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 287.426,00  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1323          | 15/07/2025  | 112.860,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1310          | 15/07/2025  | 118.800,00                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1324          | 15/07/2025  | 59.257,00                                   |             |             |
| 512/2025           | Global     | Comum            | 714930        | 243557747   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 14.938,56   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1311          | 15/07/2025  | 15.120,00                                   |             |             |
| 591/2025           | Global     | Comum            | 714942        | 243624525   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 412,41      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1321          | 15/07/2025  | 3.633,40                                    |             |             |
| 648/2025           | Global     | Comum            | 714949        | 243624525   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A       | 271.228,31  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1321          | 15/07/2025  | 3.633,40                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1322          | 15/07/2025  | 6.524,00                                    |             |             |
| 476/2025           | Global     | Comum            | 714831        | 243641675   | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                    | 22.701,80   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 452           | 22/07/2025  | 22.701,80                                   |             |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
4 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 581/2025           | Global  | Comum            | 714842        | 243093180   | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA       | 22.125,60   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 684           | 08/07/2025  | 25.200,00                                        |             |             |
| 548/2025           | Global  | Comum            | 714850        | 243075688   | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA                | 314.384,51  | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 1677          | 08/07/2025  | 321.456,56                                       |             |             |
| 375/2025           | Global  | Comum            | 714897        | 243544092   | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 249,00      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 30683         | 15/07/2025  | 249,00                                           |             |             |
| 375/2025           | Global  | Comum            | 714898        | 243534712   | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 1.257,86    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 13902         | 11/07/2025  | 1.257,86                                         |             |             |
| 576/2025           | Global  | Comum            | 714899        | 243354366   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 1.071,26    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121538        | 03/07/2025  | 192,28                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121760        | 03/07/2025  | 261,48                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121900        | 04/07/2025  | 295,90                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121933        | 04/07/2025  | 334,62                                           |             |             |
| 576/2025           | Global  | Comum            | 714904        | 243369495   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 1.112,78    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122060        | 04/07/2025  | 295,90                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122069        | 04/07/2025  | 192,28                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122097        | 04/07/2025  | 295,90                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122223        | 07/07/2025  | 342,22                                           |             |             |
| 576/2025           | Global  | Comum            | 714932        | 243397782   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 1.503,28    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121371        | 03/07/2025  | 232,65                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122019        | 04/07/2025  | 316,62                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 123364        | 10/07/2025  | 295,90                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 123371        | 10/07/2025  | 295,90                                           |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 123578        | 11/07/2025  | 380,48                                           |             |             |
| 576/2025           | Global  | Comum            | 714952        | 243331633   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 385,08      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122770        | 08/07/2025  | 58,37                                            |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 123918        | 14/07/2025  | 331,39                                           |             |             |
| 620/2025           | Global  | Comum            | 714966        | 243503230   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 546,08      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 121520        | 03/07/2025  | 552,71                                           |             |             |
| 446/2025           | Global  | Comum            | 714968        | 243509130   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 3.260,40    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122760        | 08/07/2025  | 3.300,00                                         |             |             |
| 619/2025           | Global  | Comum            | 714970        | 243513740   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 122,58      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 122793        | 08/07/2025  | 124,07                                           |             |             |
| 446/2025           | Global  | Comum            | 714985        | 243578892   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P     | 6.166,33    | 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  
1706-2566-882

Página  
5 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 620/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 121734    | 03/07/2025                                   | 1.695,00    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 121969    | 04/07/2025                                   | 1.850,80    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 121992    | 04/07/2025                                   | 1.045,43    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 122798    | 08/07/2025                                   | 1.650,00    |             |
|                    |         | Comum       | 714995        | 243531225 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.730,40    | Pago manual |
| 620/2025           | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 121909    | 04/07/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 122050    | 04/07/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 122100    | 04/07/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 123548    | 11/07/2025                                   | 552,71      |             |
| 642/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 123563    | 11/07/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Comum       | 715001        | 243550050 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.092,16    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 123623    | 11/07/2025                                   | 552,71      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 124682    | 16/07/2025                                   | 552,71      |             |
| 642/2025           | Global  | Comum       | 715010        | 243618193 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.703,33    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 123334    | 10/07/2025                                   | 1.037,61    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 124664    | 16/07/2025                                   | 1.037,61    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 123361    | 10/07/2025                                   | 899,11      |             |
| 642/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 123382    | 10/07/2025                                   | 899,11      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 123539    | 11/07/2025                                   | 1.899,16    |             |
|                    |         | Comum       | 715016        | 243606993 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.765,15    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 121913    | 04/07/2025                                   | 1.037,61    |             |
| 610/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 121977    | 04/07/2025                                   | 949,58      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 121983    | 04/07/2025                                   | 899,11      |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 122063    | 04/07/2025                                   | 1.037,61    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 122101    | 04/07/2025                                   | 899,11      |             |
|                    |         | Comum       | 714911        | 243639948 | 5338 - MUNDIALFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS   | 6.120,00    | Pago manual |
| 610/2025           | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 876       | 16/07/2025                                   | 6.120,00    |             |
|                    |         | Comum       | 714923        | 243702712 | 5338 - MUNDIALFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS   | 3.046,66    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 1173      | 16/07/2025                                   | 31.236,00   |             |
| 692/2025           | Global  | Comum       | 714924        | 243702712 | 5338 - MUNDIALFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS   | 28.189,34   | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 1173      | 16/07/2025                                   | 31.236,00   |             |
|                    |         | Comum       | 714912        | 243439779 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 5.354,00    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 616/2025           | Global  | Nota Fiscal |               | 4969      | 11/07/2025                                   | 1.606,20    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 4970      | 11/07/2025                                   | 2.141,60    |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 4972      | 11/07/2025                                   | 1.606,20    |             |
|                    |         | Comum       | 714944        | 243448115 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 1.620,00    | Pago manual |
|                    |         | Documento   |               | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |         | Nota Fiscal |               | 4971      | 11/07/2025                                   | 1.620,00    |             |



# 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<br>1706-2566-882 | Página<br>6 / 34 |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$) | Situação    |        |
|----------------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 599/2025                         | Global  | Comum       | 714913        | 243442737 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES               | 12.544,00   | Pago manual |        |
| 552/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 214       | 16/07/2025                                                | 12.544,00   |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714915        | 243213657 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇ              | 10.727,03   | Pago manual |        |
| 657/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 5034      | 08/07/2025                                                | 10.727,03   |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714917        | 243219035 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG               | 51.043,74   | Pago manual |        |
| 652/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 437       | 10/07/2025                                                | 51.043,74   |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714929        | 243687837 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                                 | 8.436,26    | Pago manual |        |
| 269/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 16367     | 01/07/2025                                                | 8.880,27    |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714941        | 243764300 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT               | 2.594,20    | Pago manual |        |
| 661/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 14077     | 24/07/2025                                                | 2.594,20    |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714945        | 243461367 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME                  | 421.480,80  | Pago manual |        |
| 691/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 840.      | 15/07/2025                                                | 102.600,00  |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 841.      | 15/07/2025                                                | 216.000,00  |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 842.      | 15/07/2025                                                | 108.000,00  |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714951        | 243731127 | 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI                    | 347.449,29  | Pago manual |        |
| 324/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 152       | 21/07/2025                                                | 347.449,29  |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714975        | 243469015 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP                 | 8.449,98    | Pago manual |        |
| 660/2025                         | Global  | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 5092      | 08/07/2025                                                | 8.449,98    |             |        |
|                                  |         | Comum       | 714983        | 243689660 | 6379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA               | 5.362,85    | Pago manual |        |
|                                  |         | Documento   |               | Número    | Data                                                      | Valor (R\$) |             |        |
|                                  |         | Nota Fiscal |               | 91704     | 08/07/2025                                                | 5.633,25    |             |        |
| 790 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |         |             |               |           | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 355,68 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                            | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 400/2025           | Global  | Comum            | 714962        | 243472300   | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 237,12      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                    |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 1685          | 16/07/2025  | 240,00                                |             |             |
| 397/2025           | Global  | Comum            | 714993        | 243476534   | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 118,56      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                    |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 1684          | 16/07/2025  | 120,00                                |             |             |

Total da Unidade Gestora: 4.436.492,62

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

| Código | Sequência Convênio               |            |           |               | Conta contábil                                    |                                  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 202    | 911 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            |           |               | 43 - HRS - BB C/C 14.519-X - TAE OBRAS E PROJETOS |                                  | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 238.325,11  |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo                                         | Fornecedor                       | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 273/2025                         | Estimativa | Comum     | 1118873       | 243542464                                         | 6397 - CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA | 238.325,11  | 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  
1706-2566-882

Página  
7 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo        | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 200                | 909        | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 837           | 1 - HRS - BB C/C | 12.729-9                                     | 243.589,56  | 503.636,94  |
|                    |            |                              |               |                  |                                              | 29/07/2025  | 30/07/2025  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo        | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
| 1340/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118708       | 243212553        | 6242 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L  | 3.399,96    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 2016          |                  | 04/07/2025                                   | 13.599,84   |             |
| 1479/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118709       | 243212553        | 6242 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L  | 10.036,68   | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 2016          |                  | 04/07/2025                                   | 13.599,84   |             |
| 1343/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118711       | 243521858        | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI                  | 21.765,27   | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 3132          |                  | 18/07/2025                                   | 52.700,40   |             |
| 1401/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118770       | 243521858        | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI                  | 3.074,19    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 3132          |                  | 18/07/2025                                   | 52.700,40   |             |
| 1584/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118771       | 243521858        | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI                  | 27.228,54   | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 3132          |                  | 18/07/2025                                   | 52.700,40   |             |
| 1327/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118772       | 243521700        | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                   | 27.600,96   | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 13729         |                  | 18/07/2025                                   | 42.160,32   |             |
| 1402/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118774       | 243521700        | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                   | 5.270,04    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 13729         |                  | 18/07/2025                                   | 42.160,32   |             |
| 1585/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118775       | 243521700        | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                   | 8.783,40    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 13729         |                  | 18/07/2025                                   | 42.160,32   |             |
| 1497/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118778       | 243587107        | 6792 - INNOVARE LABORATÓRIO LTDA             | 2.520,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 35            |                  | 22/07/2025                                   | 3.280,00    |             |
| 1586/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118779       | 243587107        | 6792 - INNOVARE LABORATÓRIO LTDA             | 760,00      | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 35            |                  | 22/07/2025                                   | 3.280,00    |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118782       | 243335248        | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.608,64    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124174        |                  | 15/07/2025                                   | 1.120,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124178        |                  | 15/07/2025                                   | 544,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124185        |                  | 15/07/2025                                   | 948,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124187        |                  | 15/07/2025                                   | 1.100,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124203        |                  | 15/07/2025                                   | 952,62      |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum                        | 1118808       | 243331994        | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.096,71    | Pago manual |
|                    |            | Documento                    | Número        |                  | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124262        |                  | 15/07/2025                                   | 1.120,00    |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 124268        |                  | 15/07/2025                                   | 952,62      |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1706-2566-882

Página  
8 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1390/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 124277        | 15/07/2025                                   | 948,00             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124280        | 15/07/2025                                   | 948,00             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124287        | 15/07/2025                                   | 1.190,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118851       | 243333067     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.222,36           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 124209        | 15/07/2025                                   | 1.120,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124212        | 15/07/2025                                   | 952,62             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124220        | 15/07/2025                                   | 544,00             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124229        | 15/07/2025                                   | 557,03             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 124248        | 15/07/2025                                   | 1.100,00           |             |
| 1390/2025          | Estimativa | Comum            | 1118921       | 243706300     | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.029,47           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 126731        | 23/07/2025                                   | 960,50             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 126709        | 23/07/2025                                   | 1.209,43           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 126645        | 23/07/2025                                   | 948,00             |             |
| 345/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 126648        | 23/07/2025                                   | 960,50             |             |
|                    |            | Comum            | 1118788       | 243349079     | 4864 - ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO    | 11.263,20          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 290739        | 11/07/2025                                   | 7.600,00           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 290766        | 11/07/2025                                   | 3.800,00           |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1118791       | 243437342     | 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      |               | 247234        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247235        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247236        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 247237        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247238        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
|                    |            | Comum            | 1118798       | 243437636     | 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      |               | 247225        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 247226        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247227        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247228        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247228        | 17/07/2025                                   | 10,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247229        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1118817       | 243438837     | 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      |               | 247230        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247231        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247232        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 247233        | 17/07/2025                                   | 10,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247245        | 17/07/2025                                   | 20,00              |             |
|                    |            | Comum            | 1118833       | 243329507     | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 9.000,73           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 246821        | 10/07/2025                                   | 9.110,05           |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1118842       | 243444896     | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 108,68             | 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  
1706-2566-882

Página  
9 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo     | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 144/2025           | Estimativa | Nota Fiscal      |               | 247239        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247240        | 17/07/2025                                   | 10,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247241        | 17/07/2025                                   | 10,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247242        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247243        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
| 144/2025           | Estimativa | Comum            | 1118861       | 243439167     | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 29,64              | Pago manual |
| 1033/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 247244        | 17/07/2025                                   | 30,00              |             |
|                    |            | Comum            | 1118797       | 243318688     | 5901 - CLEITON CORREA - REFRIGERACAO         | 20.244,00          | Pago manual |
| 538/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 279           | 15/07/2025                                   | 20.244,00          |             |
|                    |            | Comum            | 1118804       | 243397200     | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 732,75             | Pago manual |
| 538/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 15397         | 16/07/2025                                   | 741,65             |             |
|                    |            | Comum            | 1118814       | 243350298     | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 1.465,50           | Pago manual |
| 1071/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 15324         | 09/07/2025                                   | 741,65             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 15368         | 14/07/2025                                   | 741,65             |             |
| 1071/2025          | Estimativa | Comum            | 1118806       | 243530245     | 5782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A             | 210,44             | Pago manual |
| 974/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 181781        | 18/07/2025                                   | 213,00             |             |
|                    |            | Comum            | 1118824       | 243451043     | 6793 - CALGAM EDITORA GRAFICA LTDA           | 2.160,00           | Pago manual |
| 1511/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 9508          | 20/06/2025                                   | 2.160,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1118827       | 243499399     | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR    | 25.323,20          | Pago manual |
| 983/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 25733         | 15/07/2025                                   | 26.600,00          |             |
|                    |            | Comum            | 1118831       | 243618410     | 5778 - LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A.       | 248.831,49         | Pago manual |
| 1013/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 1123          | 22/07/2025                                   | 261.377,62         |             |
|                    |            | Comum            | 1118840       | 243642434     | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA  | 2.409,75           | Pago manual |
| 1083/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 4158          | 22/07/2025                                   | 2.531,25           |             |
|                    |            | Comum            | 1118848       | 241216527     | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 0,02               | Pago manual |
| 1389/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 214           | 05/06/2025                                   | 8.569,12           |             |
|                    |            | Comum            | 1118849       | 243328080     | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI  | 2.918,82           | Pago manual |
| 848/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 47859         | 10/07/2025                                   | 2.954,27           |             |
|                    |            | Comum            | 1118857       | 243351901     | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M   | 167,96             | Pago manual |
| 340/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 173053        | 11/07/2025                                   | 170,00             |             |
|                    |            | Comum            | 1118859       | 243583675     | 4061 - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS M   | 2.470,00           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> |               | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      |               | 173839        | 17/07/2025                                   | 2.500,00           |             |

|     |                                  |                                                           |            |            |           |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 201 | 910 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 19.994,32 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1377/2025          | Estimativa | Comum     | 1118705       | 243313775 | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO | 2.773,10    | 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  
1706-2566-882

Página  
11 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 825/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 20,00       | Pago manual |
|                    |            | Nota Fiscal | 766           | 16/07/2025 | 500,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 767           | 16/07/2025 | 2.325,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118864       | 243525012  | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E              |             |             |
| 809/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 1.080,00    | Pago manual |
|                    |            | Nota Fiscal | 672           | 21/07/2025 | 20,00                                        |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118897       | 243494532  | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 803/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 30            | 18/07/2025 | 1.080,00                                     | 4.280,00    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1118898       | 243285518  | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA  |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 54            | 15/07/2025 | 5.520,00                                     |             |             |
| 1555/2025          | Estimativa | Comum       | 1118899       | 243285518  | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA  | 1.240,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 54            | 15/07/2025 | 5.520,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118900       | 243567041  | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN            |             |             |
| 828/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5,00        | Pago manual |
|                    |            | Nota Fiscal | 188           | 15/07/2025 | 510,00                                       |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118901       | 243567041  | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN            |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 835/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 188           | 15/07/2025 | 510,00                                       | 1.036,68    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1118902       | 243641527  | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA         |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 263           | 22/07/2025 | 640,00                                       |             |             |
| 1597/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 264           | 22/07/2025 | 1.050,00                                     | 610,00      | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1118908       | 243641527  | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA         |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 263           | 22/07/2025 | 640,00                                       |             |             |
| 1597/2025          | Estimativa | Comum       | 1118909       | 243644879  | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA         | 296,40      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 262           | 22/07/2025 | 300,00                                       |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118904       | 243532426  | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS              |             |             |
| 1384/2025          | Estimativa | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 5.068,14    | Pago manual |
|                    |            | Nota Fiscal | 1673          | 21/07/2025 | 420,00                                       |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 1674          | 21/07/2025 | 4.725,00                                     |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118912       | 243549590  | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS              |             |             |
| 660/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  | 300,00      | Pago manual |
|                    |            | Nota Fiscal | 1675          | 21/07/2025 | 300,00                                       |             |             |
|                    |            | Comum       | 1118911       | 243535999  | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 1552/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 392           | 21/07/2025 | 2.780,00                                     | 2.780,00    | Pago manual |

Total da Unidade Gestora: 761.956,37

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1706-2566-882

Página  
12 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

182

741 155902 - Banco do Brasil

1 - HIWM - BB C/C 12.729-9

29/07/2025

30/07/2025

742.690,73

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 846/2025           | Global    | Comum            | 561803        | 242050290   | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA | 2.015,52    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 19041         | 02/07/2025  | 2.040,00                                     |             |             |
| 959/2025           | Ordinário | Comum            | 562885        | 243493668   | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                     | 512,32      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 450           | 18/07/2025  | 49.145,16                                    |             |             |
| 1093/2025          | Ordinário | Comum            | 562886        | 243493668   | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA                     | 48.632,84   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 450           | 18/07/2025  | 49.145,16                                    |             |             |
| 847/2025           | Ordinário | Comum            | 562887        | 243497310   | 5725 - PSC PSICOLOGIA HOSPITALAR LTDA        | 15.228,66   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 190           | 17/07/2025  | 15.228,66                                    |             |             |
| 774/2025           | Ordinário | Comum            | 562895        | 243378087   | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A        | 11.467,25   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1328          | 15/07/2025  | 11.606,53                                    |             |             |
| 819/2025           | Ordinário | Comum            | 562899        | 243381606   | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 96.566,09   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 10614         | 17/07/2025  | 116.625,71                                   |             |             |
| 816/2025           | Ordinário | Comum            | 562949        | 243697018   | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 114           | 23/07/2025  | 10.721,51                                    |             |             |
| 1083/2025          | Global    | Comum            | 562950        | 243574285   | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA  | 7.421,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 376           | 09/07/2025  | 7.796,00                                     |             |             |
| 1107/2025          | Global    | Comum            | 562952        | 243572088   | 1155 - SOS RIM ATENDIMENTO RENAL LTDA        | 133.749,24  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 13624         | 14/07/2025  | 155.884,90                                   |             |             |
| 1125/2025          | Global    | Comum            | 562954        | 243731240   | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO   | 9.316,29    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 32882         | 08/07/2025  | 4.115,01                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 38206         | 08/07/2025  | 5.671,00                                     |             |             |
| 1126/2025          | Global    | Comum            | 562957        | 243729564   | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 2.124,99    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 16365         | 01/07/2025  | 2.236,83                                     |             |             |
| 614/2025           | Global    | Comum            | 562958        | 243619599   | 2286 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DI  | 1.404,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2771          | 10/07/2025  | 1.404,80                                     |             |             |
| 1100/2025          | Global    | Comum            | 562959        | 243665108   | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES  | 9.996,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 15030         | 01/07/2025  | 10.500,00                                    |             |             |
| 1096/2025          | Global    | Comum            | 562969        | 243666538   | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES  | 2.348,13    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 15032         | 01/07/2025  | 2.466,52                                     |             |             |
| 853/2025           | Ordinário | Comum            | 562965        | 243338760   | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 124.500,71  | 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  
1706-2566-882

Página  
13 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 857/2025                     | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 11.930,70   | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 429           | 11/07/2025 | 141.800,34                                    |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562972        | 242956893  | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI   |             |             |
| 914/2025                     | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 10.503,35   | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 3000          | 01/07/2025 | 11.930,70                                     |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562973        | 243734541  | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica |             |             |
| 1099/2025                    | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 1.103,65    | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 10369         | 18/07/2025 | 10.630,92                                     |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562977        | 243533465  | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL   |             |             |
| 1114/2025                    | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 203.341,87  | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 1825586131    | 10/07/2025 | 1.159,29                                      |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562979        | 243648750  | 1843 - INSTITUTO PRO INFANCIA DE ANESTESIA    |             |             |
| 560/2025                     | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 4.866,64    | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 5496          | 14/07/2025 | 205.811,61                                    |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562981        | 243603889  | 5652 - MDA MATERIAIS MEDICOS LTDA             |             |             |
| 1129/2025                    | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 2.200,00    | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 4981          | 16/07/2025 | 4.866,64                                      |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562982        | 243776589  | 6375 - SOUZA RIBAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA    |             |             |
| 1109/2025                    | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 6.422,00    | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 448           | 15/07/2025 | 2.200,00                                      |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562985        | 243770980  | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI     |             |             |
| 840/2025                     | Global    | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 26.316,37   | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 1948          | 22/07/2025 | 6.500,00                                      |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562993        | 243635136  | 6344 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA         |             |             |
| 742 155902 - Banco do Brasil |           | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 29/07/2025  | 30/07/2025  |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 100883        | 04/07/2025 | 26.636,00                                     | 1.524,88    |             |
|                              |           | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |            |                                               |             |             |
| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
| 1123/2025                    | Ordinário | Comum                                                      | 562897        | 243350522  | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         | 1.244,88    | Pago manual |
| 1117/2025                    | Ordinário | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 280,00      | Pago manual |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 1297          | 14/07/2025 | 1.260,00                                      |             |             |
|                              |           | Comum                                                      | 562984        | 243216940  | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A         |             |             |
|                              |           | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                              |           | Nota Fiscal                                                | 1294          | 12/07/2025 | 280,00                                        |             |             |
| Total da Unidade Gestora:    |           |                                                            |               |            |                                               | 744.215,61  |             |

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

| Código | Sequência Convênio               |            |             |               | Conta contábil             |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 167    | 789 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            |             |               | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 |                                               | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 66.601,09   |
|        | Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 523/2025                         | Estimativa | Comum       | 509720        | 243384346                  | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 7.113,60    | Pago manual |             |
|        |                                  |            | Documento   | Número        | Data                       | Valor (R\$)                                   |             |             |             |
|        |                                  |            | Nota Fiscal | 528           | 17/07/2025                 | 7.200,00                                      |             |             |             |
|        | 403/2025                         | Estimativa | Comum       | 509748        | 243574781                  | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 6.492,74    | 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  
1706-2566-882

Página  
14 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                                                  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |           |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 96/2025                          | Estimativa | Nota Fiscal | 279           |                                                            | 21/07/2025                                   | 6.571,60    |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509750        | 243448816                                                  | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS      | 3.468,06    | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 478/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 531           |                                                            | 18/07/2025                                   | 4.185,00    |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509752        | 243448816                                                  | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS      | 666,72      | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 307/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 531           |                                                            | 18/07/2025                                   | 4.185,00    |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509753        | 242901924                                                  | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S | 14.883,66   | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 441/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 499           |                                                            | 22/07/2025                                   | 17.820,00   |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509755        | 242901924                                                  | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S | 2.722,50    | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 390/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 499           |                                                            | 22/07/2025                                   | 17.820,00   |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509756        | 243462908                                                  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 203,63      | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 486/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 124393        |                                                            | 15/07/2025                                   | 206,10      |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509758        | 243465524                                                  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 100,28      | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 486/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 124394        |                                                            | 15/07/2025                                   | 101,50      |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509777        | 243711673                                                  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 396,99      | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 526/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 126787        |                                                            | 23/07/2025                                   | 401,81      |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509770        | 243738954                                                  | 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.          | 16.777,72   | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 374/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 468306        |                                                            | 17/07/2025                                   | 1.410,00    |             |           |
|                                  |            | Nota Fiscal | 468307        |                                                            | 17/07/2025                                   | 5.550,00    |             |           |
|                                  |            | Nota Fiscal | 468308        |                                                            | 17/07/2025                                   | 3.960,00    |             |           |
|                                  |            | Nota Fiscal | 468309        |                                                            | 17/07/2025                                   | 6.061,50    |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509779        | 242952812                                                  | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA  | 13.775,19   | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
|                                  |            | Nota Fiscal | 197           |                                                            | 23/07/2025                                   | 13.942,50   |             |           |
| 790 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |            |             |               | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                                              | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 32.498,04 |
| Empenho/Doc. Extra               | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                                                  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |           |
| 349/2025                         | Estimativa | Comum       | 509722        | 243452015                                                  | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS      | 48,40       | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 477/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 530           |                                                            | 17/07/2025                                   | 96,80       |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509723        | 243452015                                                  | 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS      | 48,40       | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 387/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 530           |                                                            | 17/07/2025                                   | 96,80       |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509724        | 243456312                                                  | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA             | 9.442,84    | Pago manual |           |
|                                  |            | Documento   | Número        |                                                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |           |
| 529/2025                         | Estimativa | Nota Fiscal | 43            |                                                            | 18/07/2025                                   | 1.920,00    |             |           |
|                                  |            | Nota Fiscal | 44            |                                                            | 18/07/2025                                   | 9.434,80    |             |           |
|                                  |            | Comum       | 509725        | 243456312                                                  | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA             | 1.706,59    | 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  
1706-2566-882

Página  
15 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 401/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 44            | 18/07/2025 | 9.434,80                                     |             |             |
|                           |            | Comum       | 509745        | 243248400  | 6121 - CLINICA MEDICA MANNO LTDA             | 3.919,19    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 281/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 223           | 15/07/2025 | 4.116,80                                     |             |             |
|                           |            | Comum       | 509747        | 243249546  | 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA               | 316,80      | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 545/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 613           | 15/07/2025 | 316,80                                       |             |             |
|                           |            | Comum       | 509760        | 243252482  | 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 3.399,03    | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 286/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 10191         | 15/07/2025 | 3.570,40                                     |             |             |
|                           |            | Comum       | 509764        | 243253802  | 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA           | 300,00      | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 236/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 1471          | 16/07/2025 | 300,00                                       |             |             |
|                           |            | Comum       | 509765        | 243448549  | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 605,00      | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 474/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 1881          | 18/07/2025 | 629,20                                       |             |             |
|                           |            | Comum       | 509766        | 243448549  | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 16,64       | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 479/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 1881          | 18/07/2025 | 629,20                                       |             |             |
|                           |            | Comum       | 509768        | 243526396  | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA          | 12.585,85   | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
| 530/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal | 192           | 21/07/2025 | 12.695,15                                    |             |             |
|                           |            | Comum       | 509769        | 243526396  | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA          | 109,30      | Pago manual |
|                           |            | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                           |            | Nota Fiscal | 192           | 21/07/2025 | 12.695,15                                    |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |             |               |            |                                              | 99.099,13   |             |

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

| Código   | Sequência          | Convênio                 | Conta contábil            |               |                                             |                                             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 118      | 490                | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |               |                                             |                                             | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 34.014,23   |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo                                   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |             |
|          | 35/2025            | Estimativa               | Comum                     | 140967        | 243634512                                   | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI      | 8.621,80    | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                 | Número        | Data                                        | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal               | 46717         | 18/07/2025                                  | 9.831,49                                    |             |             |             |
|          | 169/2025           | Estimativa               | Comum                     | 140968        | 243634512                                   | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI      | 1.209,69    | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                 | Número        | Data                                        | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal               | 46717         | 18/07/2025                                  | 9.831,49                                    |             |             |             |
|          | 80/2025            | Ordinário                | Comum                     | 140969        | 243762146                                   | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 494,38      | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                 | Número        | Data                                        | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal               | 11797         | 08/07/2025                                  | 519,30                                      |             |             |             |
|          | 191/2025           | Estimativa               | Comum                     | 140971        | 243666627                                   | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVI | 7.504,26    | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                 | Número        | Data                                        | Valor (R\$)                                 |             |             |             |
|          |                    | Nota Fiscal              | 5315                      | 15/07/2025    | 7.595,40                                    |                                             |             |             |             |
| 191/2025 | Estimativa         | Comum                    | 140973                    | 243697611     | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVI | 14.820,00                                   | Pago manual |             |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1706-2566-882

Página  
16 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                      | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                            | Valor (R\$) |             |
| 165/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 5316          |           | 15/07/2025                      | 15.000,00   |             |
|                    |            | Comum       | 140979        | 243711339 | 6404 - PIM SOLUÇÕES EM TI LTDA. | 1.364,10    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                            | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 113           |           | 12/05/2025                      | 1.364,10    |             |

Total da Unidade Gestora: 34.014,23

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

| Código                    | Sequência  | Convênio                     | Conta contábil             |           |                                               |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43                        | 427        | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |           |                                               |             | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 59.637,18   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                    |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 177/2025                  | Estimativa | Comum                        | 81632                      | 243138345 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA               |             | 12.262,39   | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 7707                       |           | 08/07/2025                                    | 14.089,03   |             |             |             |
| 137/2025                  | Estimativa | Comum                        | 81641                      | 243542200 | 1261 - Visomes Comercial Metrologica Ltda Epp |             | 3.249,10    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 48170                      |           | 18/07/2025                                    | 3.249,10    |             |             |             |
| 189/2025                  | Ordinário  | Comum                        | 81644                      | 243553067 | 6834 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA       |             | 7.882,00    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 3645                       |           | 11/07/2025                                    | 7.882,00    |             |             |             |
| 198/2025                  | Ordinário  | Comum                        | 81645                      | 243557500 | 576 - INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA   |             | 231,84      | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 83598                      |           | 11/07/2025                                    | 231,84      |             |             |             |
| 199/2025                  | Ordinário  | Comum                        | 81650                      | 242870883 | 6544 - FELIPE DANTAS ROMACHELLI               |             | 6.400,00    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 902                        |           | 04/07/2025                                    | 6.400,00    |             |             |             |
| 160/2025                  | Ordinário  | Comum                        | 81651                      | 243774152 | 6766 - EVEN COMERCIAL LTDA                    |             | 3.081,77    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 1509                       |           | 21/07/2025                                    | 3.081,77    |             |             |             |
| 147/2025                  | Estimativa | Comum                        | 81653                      | 243559235 | 19 - ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS   |             | 1.578,82    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 37550                      |           | 18/07/2025                                    | 1.598,00    |             |             |             |
| 216/2025                  | Estimativa | Comum                        | 81656                      | 243752922 | 6698 - VITA COMERCIO DE FENO LTDA             |             | 18.637,75   | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 109                        |           | 21/07/2025                                    | 18.637,75   |             |             |             |
| 162/2025                  | Estimativa | Comum                        | 81659                      | 243791308 | 4170 - MARCOS ANTONIO BUHRER 01588779939      |             | 6.313,51    | Pago manual |             |
|                           |            | Documento                    | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal                  | 19                         |           | 22/07/2025                                    | 6.313,51    |             |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |                              |                            |           |                                               |             | 59.637,18   |             |             |

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

| Código             | Sequência Convênio           |           |               |           | Conta contábil                   |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 38                 | 321 155902 - Banco do Brasil |           |               |           | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9       |  | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 21.593,74   |
|                    |                              |           |               |           |                                  |  | Valor (R\$) | Situação    |             |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                       |  |             |             |             |
| 111/2025           | Ordinário                    | Comum     | 39918         | 243584299 | 5485 - COSTA OESTE SERVICOS LTDA |  | 1.856,19    | 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  
1706-2566-882

Página  
17 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
| 135/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 52498         |           | 07/07/2025                                 | 4.505,45    |             |
|                           |           | Comum       | 39920         | 243584299 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA           | 1.986,95    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
| 137/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 52498         |           | 07/07/2025                                 | 4.505,45    |             |
|                           |           | Comum       | 39926         | 243717370 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA            | 4.104,85    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
| 98/2025                   | Ordinário | Nota Fiscal | 7713          |           | 08/07/2025                                 | 5.839,88    |             |
|                           |           | Comum       | 39928         | 243717370 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA            | 10.717,86   | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
| 113/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 7712          |           | 08/07/2025                                 | 11.970,58   |             |
|                           |           | Comum       | 39930         | 243717370 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA            | 977,89      | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
| 108/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 7713          |           | 08/07/2025                                 | 5.839,88    |             |
|                           |           | Comum       | 39936         | 243583152 | 1015 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM | 1.950,00    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 3641          |           | 24/06/2025                                 | 1.950,00    |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |           |                                            | 21.593,74   |             |

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

| Código                    | Sequência |             | Convênio                     | Conta contábil |                            |                                             |             | Emissão | Lançamento  | Valor (R\$) |          |
|---------------------------|-----------|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|
| 115                       | 308       |             | 155902 - Banco do Brasil SA. |                | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |                                             |             |         | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 3.199,96 |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie     | Categoria                    | Aviso de liq.  | Protocolo                  | Fornecedor                                  |             |         | Valor (R\$) | Situação    |          |
| 190/2025                  |           | Global      | Comum                        | 36016          | 243358280                  | 6781 - K2 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E E |             |         | 3.199,96    | Pago manual |          |
|                           |           | Documento   | Número                       |                | Data                       |                                             | Valor (R\$) |         |             |             |          |
|                           |           | Nota Fiscal | 2194                         |                | 11/07/2025                 |                                             | 3.199,96    |         |             |             |          |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |                              |                |                            |                                             |             |         |             | 3.199,96    |          |

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

| Código             | Sequência Convênio               |             | Conta contábil                                          |           |                                           | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 222                | 851 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |             | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) |           |                                           | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 32.629,37   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq.                                           | Protocolo | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 827/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173858                                                  | 243454140 | 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 3.300,37    | Pago manual |             |
| 404/2025           | Ordinário                        | Documento   |                                                         | Número    | Data                                      | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 504                                                     |           | 18/07/2025                                | 3.300,37    |             |             |
|                    |                                  | Comum       | 173868                                                  | 243499208 | 5800 - ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA         | 1.258,25    | Pago manual |             |
| 584/2025           | Ordinário                        | Documento   |                                                         | Número    | Data                                      | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 35                                                      |           | 02/07/2025                                | 15.754,00   |             |             |
|                    |                                  | Comum       | 173869                                                  | 243499208 | 5800 - ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA         | 14.495,75   | Pago manual |             |
| 119/2025           | Ordinário                        | Documento   |                                                         | Número    | Data                                      | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 35                                                      |           | 02/07/2025                                | 15.754,00   |             |             |
|                    |                                  | Comum       | 173891                                                  | 243511763 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP         | 2.715,34    | Pago manual |             |
| 834/2025           | Ordinário                        | Documento   |                                                         | Número    | Data                                      | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 7564                                                    |           | 17/07/2025                                | 3.290,00    |             |             |
|                    |                                  | Comum       | 173892                                                  | 243511763 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP         | 574,66      | 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  
1706-2566-882

Página  
18 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                 | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 733/2025           | Ordinário                        | Nota Fiscal | 7564          | 17/07/2025                | 3.290,00                                      |             |             |
|                    |                                  | Comum       | 173919        | 243649501                 | 6688 - EVOLDER ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS    | 10.285,00   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 55            | 18/07/2025                | 10.285,00                                     |             |             |
| 221                | 850 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |             |               | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 29/07/2025                                    | 30/07/2025  | 252.893,04  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                 | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
| 573/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173859        | 243429170                 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER   | 3.150,00    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 263           | 18/07/2025                | 3.150,00                                      |             |             |
| 830/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173860        | 243386802                 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT  | 22.822,80   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 116           | 17/07/2025                | 23.100,00                                     |             |             |
| 776/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173862        | 243520720                 | 4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI  | 3.912,48    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 123           | 21/07/2025                | 3.960,00                                      |             |             |
| 729/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173864        | 243650275                 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.746,11    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 532584        | 22/07/2025                | 4.803,76                                      |             |             |
| 829/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173866        | 243380049                 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 143.895,27  | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 88969         | 18/07/2025                | 178.251,36                                    |             |             |
| 520/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173893        | 243599539                 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L  | 51,86       | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 25581         | 18/07/2025                | 51,86                                         |             |             |
| 833/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173894        | 243702496                 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA       | 16.910,28   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 831           | 23/07/2025                | 19.260,00                                     |             |             |
| 577/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173897        | 243701120                 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA            | 5.060,00    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 154           | 23/07/2025                | 5.060,00                                      |             |             |
| 781/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173898        | 243700094                 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME         | 1.541,28    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 612           | 23/07/2025                | 1.560,00                                      |             |             |
| 560/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173900        | 243663393                 | 6687 - DLK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              | 6.935,76    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 45            | 23/07/2025                | 7.020,00                                      |             |             |
| 593/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173902        | 243704553                 | 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA  | 13.871,52   | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 450           | 23/07/2025                | 14.040,00                                     |             |             |
| 786/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173904        | 243651018                 | 4226 - MPHCL CLÍNICA MÉDICA LTDA.             | 7.824,96    | Pago manual |
|                    |                                  | Documento   | Número        | Data                      | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 3636          | 22/07/2025                | 7.920,00                                      |             |             |
| 805/2025           | Ordinário                        | Comum       | 173906        | 243653029                 | 5804 - KANZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA          | 2.608,32    | 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  
1706-2566-882

Página  
19 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------|
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
| 832/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 115           |           | 22/07/2025                             | 2.640,00    |             |
|                           |           | Comum       | 173911        | 243653738 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 11.737,44   | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
| 795/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 1044          |           | 22/07/2025                             | 11.880,00   |             |
|                           |           | Comum       | 173913        | 243755719 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA           | 1.304,16    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
| 581/2025                  | Ordinário | Nota Fiscal | 805           |           | 10/07/2025                             | 1.320,00    |             |
|                           |           | Comum       | 173915        | 243755573 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA           | 6.520,80    | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        |           | Data                                   | Valor (R\$) |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 806           |           | 10/07/2025                             | 6.600,00    |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |           |                                        | 285         |             |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 220    | 681       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 96.485,42   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 578/2025           | Ordinário | Comum       | 231182        | 243205255  | 4246 - RAQUEL FERREIRA NASSAR FRANGER - MEDI | 25.431,12   | Pago manual |
| 576/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 418           | 14/07/2025 |                                              | 25.740,00   |             |
|                    |           | Comum       | 231184        | 243357993  | 4198 - BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO - SERVIÇO  | 13.041,60   | Pago manual |
| 775/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 484           | 16/07/2025 |                                              | 13.200,00   |             |
|                    |           | Comum       | 231215        | 243520100  | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.               | 2.489,76    | Pago manual |
| 802/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 705           | 21/07/2025 |                                              | 2.520,00    |             |
|                    |           | Comum       | 231218        | 243519683  | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.               | 6.520,80    | Pago manual |
| 555/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 702           | 21/07/2025 |                                              | 6.600,00    |             |
|                    |           | Comum       | 231217        | 243464838  | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA       | 10.140,00   | Pago manual |
| 556/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 103           | 18/07/2025 |                                              | 10.140,00   |             |
|                    |           | Comum       | 231220        | 243462959  | 4941 - ALEXANDRE DE SOUZA NARCISO LTDA       | 6.240,00    | Pago manual |
| 266/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 104           | 18/07/2025 |                                              | 6.240,00    |             |
|                    |           | Comum       | 231221        | 243368120  | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP   | 5.097,46    | Pago manual |
| 266/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98907         | 17/07/2025 |                                              | 5.159,37    |             |
|                    |           | Comum       | 231334        | 243581974  | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP   | 5.841,04    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98993         | 21/07/2025 |                                              | 3.659,37    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98994         | 21/07/2025 |                                              | 600,87      |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98996         | 21/07/2025 |                                              | 450,00      |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98997         | 21/07/2025 |                                              | 600,87      |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 98998         | 21/07/2025 |                                              | 600,87      |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
20 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo                                                 | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 655/2025           | Ordinário | Comum                        | 231282        | 243594448                                                 | 5800 - ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA             | 4.800,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 37            | 21/07/2025                                                | 4.800,00                                      |             |             |
| 658/2025           | Ordinário | Comum                        | 231283        | 243349850                                                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 335,30      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 124462        | 15/07/2025                                                | 183,81                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 124467        | 15/07/2025                                                | 155,57                                        |             |             |
| 362/2025           | Ordinário | Comum                        | 231290        | 243328748                                                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 233,05      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 124470        | 15/07/2025                                                | 235,88                                        |             |             |
| 362/2025           | Ordinário | Comum                        | 231292        | 243437989                                                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 524,31      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125214        | 17/07/2025                                                | 530,68                                        |             |             |
| 263/2025           | Ordinário | Comum                        | 231294        | 243441692                                                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 2.101,97    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125109        | 17/07/2025                                                | 989,99                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125216        | 17/07/2025                                                | 147,52                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125219        | 17/07/2025                                                | 989,99                                        |             |             |
| 658/2025           | Ordinário | Comum                        | 231298        | 243449375                                                 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 200,50      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125111        | 17/07/2025                                                | 147,52                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 125284        | 17/07/2025                                                | 55,42                                         |             |             |
| 767/2025           | Ordinário | Comum                        | 231286        | 243496101                                                 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 553,68      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 532334        | 18/07/2025                                                | 560,40                                        |             |             |
| 363/2025           | Ordinário | Comum                        | 231288        | 243290090                                                 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI  | 1.086,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 20768         | 15/07/2025                                                | 1.100,00                                      |             |             |
| 435/2025           | Ordinário | Comum                        | 231325        | 243467870                                                 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS    | 1.794,12    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 5037          | 18/07/2025                                                | 3.017,82                                      |             |             |
| 620/2025           | Ordinário | Comum                        | 231326        | 243467870                                                 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS    | 1.223,70    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 5037          | 18/07/2025                                                | 3.017,82                                      |             |             |
| 284/2025           | Ordinário | Comum                        | 231340        | 243678269                                                 | 206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP             | 8.830,21    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 1660          | 23/07/2025                                                | 8.830,21                                      |             |             |
| 221                | 682       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |               | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 29/07/2025                                    | 30/07/2025  | 137.886,09  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq. | Protocolo                                                 | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
| 632/2025           | Ordinário | Comum                        | 231174        | 243362598                                                 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI         | 2.254,49    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 444           | 16/07/2025                                                | 18.245,66                                     |             |             |
| 795/2025           | Ordinário | Comum                        | 231175        | 243362598                                                 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI         | 15.772,22   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b> | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 444           | 16/07/2025                                                | 18.245,66                                     |             |             |

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 524/2025           | Ordinário | Comum       | 231177        | 243405327 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 445,63      | Pago manual |
| 609/2025           | Ordinário | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 253       | 17/07/2025                                    | 3.015,12    |             |
|                    |           | Comum       | 231178        | 243405327 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 1.100,00    | Pago manual |
| 814/2025           | Ordinário | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 253       | 17/07/2025                                    | 3.015,12    |             |
|                    |           | Comum       | 231179        | 243405327 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 1.890,27    | Pago manual |
| 735/2025           | Ordinário | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 253       | 17/07/2025                                    | 3.015,12    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 254       | 17/07/2025                                    | 480,00      |             |
| 791/2025           | Ordinário | Comum       | 231187        | 243333709 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT  | 188,50      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 508       | 16/07/2025                                    | 3.030,99    |             |
| 580/2025           | Ordinário | Comum       | 231188        | 243333709 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT  | 3.015,56    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 508       | 16/07/2025                                    | 3.030,99    |             |
| 818/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 509       | 16/07/2025                                    | 220,00      |             |
|                    |           | Comum       | 231192        | 243441200 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI  | 76,79       | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 705/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 915       | 17/07/2025                                    | 2.641,21    |             |
|                    |           | Comum       | 231193        | 243441200 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI  | 4.104,42    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 811/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 915       | 17/07/2025                                    | 2.641,21    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 916       | 17/07/2025                                    | 1.540,00    |             |
|                    |           | Comum       | 231194        | 243424976 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 294,32      | Pago manual |
| 702/2025           | Ordinário | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 382       | 17/07/2025                                    | 4.957,73    |             |
|                    |           | Comum       | 231195        | 243424976 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 5.917,68    | Pago manual |
| 817/2025           | Ordinário | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 382       | 17/07/2025                                    | 4.957,73    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 383       | 17/07/2025                                    | 1.380,00    |             |
| 597/2025           | Ordinário | Comum       | 231198        | 243435226 | 4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA      | 295,05      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 341       | 17/07/2025                                    | 4.057,29    |             |
| 820/2025           | Ordinário | Comum       | 231199        | 243435226 | 4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA      | 4.570,35    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 341       | 17/07/2025                                    | 4.057,29    |             |
| 820/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 342       | 17/07/2025                                    | 900,00      |             |
|                    |           | Comum       | 231202        | 243438810 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA               | 332,82      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 820/2025           | Ordinário | Nota Fiscal |               | 1380      | 17/07/2025                                    | 1.720,11    |             |
|                    |           | Comum       | 231203        | 243438810 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA               | 2.803,77    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 1381      | 17/07/2025                                    | 1.588,27    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 1382      | 17/07/2025                                    | 60,00       |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
22 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 703/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1380          |            | 17/07/2025                                   | 1.720,11    |             |
|                    |           | Comum       | 231207        | 243421918  | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA              | 386,33      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 815/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1384          |            | 17/07/2025                                   | 4.128,26    |             |
|                    |           | Comum       | 231209        | 243421918  | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA              | 4.130,31    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 706/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1384          |            | 17/07/2025                                   | 4.128,26    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1385          |            | 17/07/2025                                   | 460,00      |             |
|                    |           | Comum       | 231211        | 243435552  | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S   | 259,83      | Pago manual |
| 819/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 330           | 17/07/2025 | 7.015,67                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 231212        | 243435552  | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S   | 7.737,89    | Pago manual |
| 711/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 331           | 17/07/2025 | 1.120,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 330           | 17/07/2025 | 7.015,67                                     |             |             |
| 704/2025           | Ordinário | Comum       | 231303        | 243429137  | 6688 - EVOLDER ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS   | 11.135,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 54            | 16/07/2025 | 11.135,00                                    |             |             |
| 810/2025           | Ordinário | Comum       | 231304        | 243498058  | 4198 - BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO - SERVIÇO  | 111,72      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 485           | 18/07/2025 | 6.645,12                                     |             |             |
| 699/2025           | Ordinário | Comum       | 231306        | 243498058  | 4198 - BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO - SERVIÇO  | 7.577,02    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 485           | 18/07/2025 | 6.645,12                                     |             |             |
| 788/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 486           | 18/07/2025 | 1.180,00                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 231308        | 243289564  | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA     | 226,19      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 588/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 231           | 15/07/2025 | 3.612,03                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 231310        | 243289564  | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA     | 3.418,66    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 821/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 231           | 15/07/2025 | 3.612,03                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 232           | 15/07/2025 | 80,00                                        |             |             |
|                    |           | Comum       | 231312        | 243457033  | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 445,94      | Pago manual |
| 786/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 11599         | 18/07/2025 | 10.778,84                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 231313        | 243457033  | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 10.793,79   | Pago manual |
| 651/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 11599         | 18/07/2025 | 10.778,84                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 11600         | 18/07/2025 | 620,00                                       |             |             |
| 786/2025           | Ordinário | Comum       | 231316        | 243309883  | 6863 - FILIPE YAMASHITA VANETTE E CIA LTDA   | 457,26      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 64            | 16/07/2025 | 40,00                                        |             |             |
| 651/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 65            | 16/07/2025 | 417,26                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 231317        | 243496829  | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 14,03       | 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  
1706-2566-882

Página  
23 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                                          | Aviso de liq.                  | Protocolo   | Fornecedor                                                                          | Valor (R\$)                              | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 823/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 231<br>231319                  | 243496829   | 18/07/2025<br>5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 12.163,91<br>14.917,03                   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 731/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 232<br>231321                  | 243525306   | 18/07/2025<br>4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.                                        | 3.060,00<br>101,74                       | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 803/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 703<br>231323                  | 243525306   | 21/07/2025<br>4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.                                        | 322,80<br>426,63                         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 717/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                | 704<br>703<br>231327           | 243571839   | 21/07/2025<br>21/07/2025<br>6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 220,00<br>322,80<br>340,88               | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 804/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 91<br>231328                   | 243571839   | 17/07/2025<br>6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 7.985,65<br>8.064,77                     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 636/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                | 91<br>92<br>231329             | 243537983   | 17/07/2025<br>17/07/2025<br>5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA                          | 7.985,65<br>420,00<br>1.086,57           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 812/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1996<br>231330                 | 243537983   | 21/07/2025<br>5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA                                        | 3.440,22<br>2.690,82                     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 633/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 1997<br>1998<br>1996<br>231341 | 243404533   | 21/07/2025<br>21/07/2025<br>21/07/2025<br>4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 286,69<br>100,00<br>3.440,22<br>1.762,83 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 809/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1827<br>231343                 | 243404533   | 23/07/2025<br>4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME                             | 3.097,87<br>1.297,87                     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 809/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1827<br>231344                 | 243404533   | 23/07/2025<br>4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME                             | 3.097,87<br>856,80                       | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 698/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1828<br>231349                 | 243580293   | 23/07/2025<br>4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON                          | 900,00<br>106,82                         | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 822/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum                               | 1334<br>231350                 | 243580293   | 21/07/2025<br>4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON                          | 4.595,08<br>5.975,36                     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
| 710/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                | 1335<br>1334<br>231353         | 243502063   | 21/07/2025<br>21/07/2025<br>5803 - SERVICOS MEDICOS LONDRINENSE LTDA                | 1.620,00<br>4.595,08<br>240,26           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                  | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                                                  |                                          |             |
|                    |           | Nota Fiscal                                        | 6925                           |             | 18/07/2025                                                                          | 9.049,44                                 |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
24 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 813/2025                  | Ordinário | Comum       | 231354        | 243502063  | 5803 - SERVICOS MEDICOS LONDRINENSE LTDA | 10.261,87   | Pago manual |
|                           |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                              |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 6925          | 18/07/2025 | 9.049,44                                 |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal | 6926          | 18/07/2025 | 1.640,00                                 |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |             |               |            |                                          | 234.371,51  |             |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 209    | 527       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 1.030.651,80 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 270/2025           | Ordinário | Comum       | 113098        | 243470080  | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 46.825,91   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 588           | 09/07/2025 | 71.463,35                                     |             |             |
| 424/2025           | Ordinário | Comum       | 113102        | 243470080  | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 15.918,92   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 588           | 09/07/2025 | 71.463,35                                     |             |             |
| 358/2025           | Ordinário | Comum       | 113103        | 243495067  | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA  | 30.916,60   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 697           | 02/07/2025 | 39.100,00                                     |             |             |
| 64/2025            | Ordinário | Comum       | 113106        | 243495067  | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA  | 3.413,20    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 697           | 02/07/2025 | 39.100,00                                     |             |             |
| 356/2025           | Ordinário | Comum       | 113107        | 243440076  | 2195 - IDEC SAUDE LTDA                        | 29.317,70   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2452          | 09/07/2025 | 33.391,46                                     |             |             |
| 296/2025           | Ordinário | Comum       | 113110        | 243586240  | 4643 - GRF SAUDE LTDA                         | 10.720,93   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 528           | 02/07/2025 | 32.618,90                                     |             |             |
| 432/2025           | Ordinário | Comum       | 113111        | 243586240  | 4643 - GRF SAUDE LTDA                         | 17.918,48   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 528           | 02/07/2025 | 32.618,90                                     |             |             |
| 269/2025           | Ordinário | Comum       | 113114        | 243585198  | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA          | 10.391,34   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 632           | 09/07/2025 | 61.807,66                                     |             |             |
| 420/2025           | Ordinário | Comum       | 113115        | 243585198  | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA          | 43.875,79   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 632           | 09/07/2025 | 61.807,66                                     |             |             |
| 378/2025           | Ordinário | Comum       | 113118        | 243546427  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 84.160,87   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 4668          | 09/07/2025 | 85.183,07                                     |             |             |
| 344/2025           | Ordinário | Comum       | 113143        | 243525942  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 50.229,19   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 4666          | 09/07/2025 | 50.839,26                                     |             |             |
| 133/2025           | Ordinário | Comum       | 113145        | 243516773  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN   | 85,19       | 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  
1706-2566-882

Página  
25 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 355/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 4667          |           | 09/07/2025                                      | 52.206,98   |             |
|                    |           | Comum       | 113146        | 243516773 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN     | 51.495,31   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 317/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 4667          |           | 09/07/2025                                      | 52.206,98   |             |
|                    |           | Comum       | 113120        | 243638097 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA                | 13.050,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 341/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 470           |           | 01/07/2025                                      | 13.050,00   |             |
|                    |           | Comum       | 113121        | 243440807 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA           | 100.559,88  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 349/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 75            |           | 02/07/2025                                      | 100.559,88  |             |
|                    |           | Comum       | 113122        | 243537231 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA            | 64.020,66   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 216/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 123           |           | 01/07/2025                                      | 64.020,66   |             |
|                    |           | Comum       | 113123        | 243603218 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS    | 43.480,12   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 374/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 84697         |           | 22/07/2025                                      | 103.147,64  |             |
|                    |           | Comum       | 113124        | 243603218 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS    | 38.212,81   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 363/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 84697         |           | 22/07/2025                                      | 103.147,64  |             |
|                    |           | Comum       | 113140        | 243528070 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA      | 17.363,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 284/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 13824         |           | 07/07/2025                                      | 17.363,00   |             |
|                    |           | Comum       | 113141        | 243567670 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 2.579,31    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 426/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 360           |           | 09/07/2025                                      | 2.901,68    |             |
|                    |           | Comum       | 113142        | 243567670 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 6.304,56    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
| 324/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 360           |           | 09/07/2025                                      | 2.901,68    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 366           |           | 10/07/2025                                      | 5.982,19    |             |
|                    |           | Comum       | 113157        | 243540704 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 5.353,17    | Pago manual |
| 409/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 359           |           | 08/07/2025                                      | 7.647,39    |             |
|                    |           | Comum       | 113158        | 243540704 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 2.294,22    | Pago manual |
| 365/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 359           |           | 08/07/2025                                      | 7.647,39    |             |
|                    |           | Comum       | 113148        | 243569028 | 4212 - CAIOBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 127.961,55  | Pago manual |
| 433/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 472           |           | 07/07/2025                                      | 145.742,08  |             |
|                    |           | Comum       | 113150        | 243590086 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA        | 54.477,71   | Pago manual |
| 129/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 382           |           | 03/07/2025                                      | 62.894,23   |             |
|                    |           | Comum       | 113152        | 243696470 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT    | 42.586,65   | Pago manual |
| 272/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 881           |           | 18/07/2025                                      | 111.055,78  |             |
|                    |           | Comum       | 113153        | 243696470 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT    | 46.084,13   | 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  
1706-2566-882

Página  
26 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 379/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 881           | 243696470 | 18/07/2025                                    | 111.055,78  |             |
|                    |           | Comum       | 113156        | 243696470 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT  | 8.836,19    | Pago manual |
| 367/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 881           | 243537657 | 18/07/2025                                    | 111.055,78  |             |
|                    |           | Comum       | 113159        | 243537657 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 5.041,76    | Pago manual |
| 414/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 532051        | 243773245 | 16/07/2025                                    | 5.103,00    |             |
|                    |           | Comum       | 113161        | 243773245 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                     | 1.480,93    | Pago manual |
| 737/2024           | Ordinário | Nota Fiscal | 16374         | 241891917 | 01/07/2025                                    | 1.558,87    |             |
|                    |           | Comum       | 113162        | 241891917 | 6248 - LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI  | 10.568,82   | Pago manual |
| 110/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1855          | 243518024 | 04/06/2025                                    | 10.568,82   |             |
|                    |           | Comum       | 113163        | 243518024 | 6133 - MENDES CIRURGIA TORACICA LTDA          | 12.527,88   | Pago manual |
| 381/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 1024          | 243518024 | 01/07/2025                                    | 2.475,00    |             |
|                    |           | Comum       | 113165        | 243518024 | 6133 - MENDES CIRURGIA TORACICA LTDA          | 32.599,02   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 1029          |           | 04/07/2025                                    | 43.200,00   |             |

Total da Unidade Gestora: 1.030.651,80

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                               |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 204                | 501       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 |           |                                               |             | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 258.851,52  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                    |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 103/2025           | Ordinário | Comum                    | 73881                      | 243552214 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. |             | 2.815,09    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 531487                     |           | 11/07/2025                                    | 2.849,28    |             |             |             |
| 352/2025           | Ordinário | Comum                    | 73905                      | 243841852 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. |             | 5.662,60    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 532857                     |           | 24/07/2025                                    | 7.362,60    |             |             |             |
| 301/2025           | Ordinário | Comum                    | 73906                      | 243841852 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. |             | 1.611,65    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 532857                     |           | 24/07/2025                                    | 7.362,60    |             |             |             |
| 337/2025           | Ordinário | Comum                    | 73885                      | 243394538 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME    |             | 4.562,70    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5390                       |           | 16/07/2025                                    | 923,63      |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5391                       |           | 16/07/2025                                    | 923,63      |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5392                       |           | 16/07/2025                                    | 923,63      |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5393                       |           | 16/07/2025                                    | 923,63      |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5395                       |           | 16/07/2025                                    | 923,63      |             |             |             |
| 261/2025           | Ordinário | Comum                    | 73891                      | 242959167 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS    |             | 157.381,85  | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 733                        |           | 18/07/2025                                    | 196.236,71  |             |             |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
27 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 210/2025           | Ordinário | Comum            | 73893         | 243596769   | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 5.884,96    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 84691         | 22/07/2025  | 53.307,70                                    |             |             |
| 242/2025           | Ordinário | Comum            | 73894         | 243596769   | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 36.334,74   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 84691         | 22/07/2025  | 53.307,70                                    |             |             |
| 242/2025           | Ordinário | Comum            | 73898         | 243614007   | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 38.211,38   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 84704         | 22/07/2025  | 48.246,70                                    |             |             |
| 346/2025           | Ordinário | Comum            | 73897         | 243661790   | 6165 - CALENDULA FORMULAS LTDA               | 1.156,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 569           | 21/07/2025  | 1.156,00                                     |             |             |
| 350/2025           | Ordinário | Comum            | 73902         | 243683009   | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q  | 5.230,55    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 81720         | 22/07/2025  | 5.294,08                                     |             |             |

Total da Unidade Gestora: 258.851,52

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

| Código                    | Sequência          | Convênio                    | Conta contábil                                             |               |            |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 194                       | 492                | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9                                 |               |            |                                              | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 24.937,90   |
|                           | Empenho/Doc. Extra | Espécie                     | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 289/2025           | Ordinário                   | Comum                                                      | 80670         | 243251818  | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA   | 400,00      | Pago manual |             |
|                           |                    |                             | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|                           |                    |                             | Nota Fiscal                                                | 10436         | 15/07/2025 | 400,00                                       |             |             |             |
|                           | 291/2025           | Ordinário                   | Comum                                                      | 80680         | 243619769  | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 24.537,90   | Pago manual |             |
|                           |                    |                             | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal                 | 84705                                                      | 22/07/2025    | 30.982,18  |                                              |             |             |             |
| 195                       | 493                | 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |            |                                              | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 23.349,96   |
|                           | Empenho/Doc. Extra | Espécie                     | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 329/2025           | Ordinário                   | Comum                                                      | 80685         | 243684897  | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA   | 17.363,00   | Pago manual |             |
|                           |                    |                             | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|                           |                    |                             | Nota Fiscal                                                | 13826         | 07/07/2025 | 17.363,00                                    |             |             |             |
|                           | 57/2025            | Ordinário                   | Comum                                                      | 80686         | 243682819  | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA   | 5.986,96    | Pago manual |             |
|                           |                    |                             | Documento                                                  | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal                 | 13821                                                      | 07/07/2025    | 5.986,96   |                                              |             |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                    |                             |                                                            |               |            |                                              | 48.287,86   |             |             |

Total da Unidade Gestora: 48.287,86

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

| Código             | Sequência Convênio           |           |             |               | Conta contábil           |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 117                | 241 155902 - BANCO DO BRASIL |           |             |               | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 |                                            | 29/07/2025  | 30/07/2025  | 1.672.257,93 |
| Empenho/Doc. Extra |                              | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 776/2025           |                              | Ordinário | Comum       | 50115         | 243547180                | 6114 - MED SHARP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL | 4.520,30    | Pago manual |              |
|                    |                              |           | Documento   | Número        |                          | Data                                       | Valor (R\$) |             |              |
|                    |                              |           | Nota Fiscal | 22136         |                          | 20/06/2025                                 | 4.575,20    |             |              |



# 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  
1706-2566-882

Página  
28 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 801/2025           | Ordinário | Comum            | 50117         | 243509971   | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 6.342,96    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6729          | 15/07/2025  | 6.420,00                                    |             |             |
| 801/2025           | Ordinário | Comum            | 50342         | 243765129   | 2963 - ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 193.104,60  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6728          | 15/07/2025  | 195.450,00                                  |             |             |
| 796/2025           | Ordinário | Comum            | 50119         | 243527163   | 6310 - LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | 2.914,60    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 64629         | 14/07/2025  | 2.950,00                                    |             |             |
| 759/2025           | Ordinário | Comum            | 50121         | 243549183   | 6740 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT  | 2.898,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1583          | 09/06/2025  | 2.898,00                                    |             |             |
| 767/2025           | Ordinário | Comum            | 50124         | 243516544   | 5521 - CONVATEC BRASIL LTDA                 | 42.187,60   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 172460        | 25/06/2025  | 29.280,00                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 173667        | 10/07/2025  | 13.420,00                                   |             |             |
| 532/2025           | Ordinário | Comum            | 50127         | 243606683   | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 7.634,67    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2653          | 16/07/2025  | 7.727,40                                    |             |             |
| 783/2025           | Ordinário | Comum            | 50239         | 243639883   | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 10.444,44   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2658          | 17/07/2025  | 10.571,30                                   |             |             |
| 763/2025           | Ordinário | Comum            | 50337         | 243641977   | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 26.311,43   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2659          | 17/07/2025  | 26.631,00                                   |             |             |
| 784/2025           | Ordinário | Comum            | 50129         | 243371430   | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA           | 68.703,77   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6181          | 02/07/2025  | 69.538,23                                   |             |             |
| 812/2025           | Ordinário | Comum            | 50306         | 243354811   | 5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA           | 13.392,93   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6194          | 04/07/2025  | 13.555,60                                   |             |             |
| 625/2025           | Ordinário | Comum            | 50136         | 243570956   | 6680 - POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4.750,46    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 169068        | 18/06/2025  | 4.808,16                                    |             |             |
| 534/2025           | Ordinário | Comum            | 50138         | 243242134   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 1.657,37    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 312218        | 26/06/2025  | 1.677,50                                    |             |             |
| 773/2025           | Ordinário | Comum            | 50207         | 243622530   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 197,60      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 311851        | 23/06/2025  | 200,00                                      |             |             |
| 694/2025           | Ordinário | Comum            | 50262         | 243645492   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 88.611,74   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 311850        | 23/06/2025  | 89.688,00                                   |             |             |
| 712/2025           | Ordinário | Comum            | 50264         | 242956338   | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 15.321,66   | 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  
1706-2566-882

Página  
29 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 573/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 310378        |           | 05/06/2025                                  | 15.507,75   |             |
|                    |           | Comum       | 50140         | 243553164 | 6764 - MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 5.803,81    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1720          |           | 11/07/2025                                  | 5.874,30    |             |
| 829/2025           | Ordinário | Comum       | 50142         | 243175852 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 1.760,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
| 881/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 17376         |           | 09/07/2025                                  | 1.760,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50244         | 243567750 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 1.602,68    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17410         |           | 15/07/2025                                  | 1.602,68    |             |
| 881/2025           | Ordinário | Comum       | 50249         | 243655714 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 402,00      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17433         |           | 21/07/2025                                  | 402,00      |             |
|                    |           | Comum       | 50308         | 243668255 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 100,50      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17404         |           | 15/07/2025                                  | 100,50      |             |
| 829/2025           | Ordinário | Comum       | 50375         | 243814430 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 851,40      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17444         |           | 22/07/2025                                  | 851,40      |             |
|                    |           | Comum       | 50376         | 243802512 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 3.231,20    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17377         |           | 09/07/2025                                  | 3.231,20    |             |
| 829/2025           | Ordinário | Comum       | 50377         | 243755824 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA                    | 2.476,80    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17447         |           | 22/07/2025                                  | 2.476,80    |             |
|                    |           | Comum       | 50145         | 243544343 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 9.879,01    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 225821        |           | 17/07/2025                                  | 9.999,00    |             |
| 675/2025           | Ordinário | Comum       | 50332         | 243749026 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 1.926,60    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 225125        |           | 11/07/2025                                  | 1.950,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50209         | 243523869 | 6158 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 53.678,19   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 13909         |           | 18/06/2025                                  | 54.330,15   |             |
| 817/2025           | Ordinário | Comum       | 50215         | 243519799 | 6158 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 16.376,10   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 14252         |           | 08/07/2025                                  | 16.575,00   |             |
|                    |           | Comum       | 50220         | 243352690 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 335,92      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 540431        |           | 16/06/2025                                  | 340,00      |             |
| 556/2025           | Ordinário | Comum       | 50287         | 243663865 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 788,42      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 541768        |           | 25/06/2025                                  | 798,00      |             |
|                    |           | Comum       | 50222         | 243519020 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP   | 2.286,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1706-2566-882

Página  
30 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 886/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 5142          |           | 16/07/2025                                   | 2.286,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50223         | 243520010 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA   | 35.072,60   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 669/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 62303         |           | 16/07/2025                                   | 35.072,60   |             |
|                    |           | Comum       | 50224         | 243464307 | 6656 - NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PR  | 1.530,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 896/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 156           |           | 10/07/2025                                   | 1.530,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50225         | 243536421 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 1.549,18    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 917/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 725391        |           | 08/07/2025                                   | 1.568,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50229         | 243540119 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 14.138,28   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 754/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 725498        |           | 08/07/2025                                   | 14.310,00   |             |
|                    |           | Comum       | 50257         | 242929772 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 27.632,88   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 692/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 704142        |           | 12/06/2025                                   | 17.775,00   |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 704848        |           | 12/06/2025                                   | 10.193,50   |             |
|                    |           | Comum       | 50227         | 243626218 | 4130 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENT   | 7.202,52    | Pago manual |
| 876/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 51652         |           | 17/06/2025                                   | 7.290,00    |             |
|                    |           | Comum       | 50231         | 243637902 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.           | 8.182,13    | Pago manual |
| 663/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1865002       |           | 08/07/2025                                   | 8.281,50    |             |
|                    |           | Comum       | 50234         | 243656389 | 5575 - CASARÃO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP | 6.592,65    | Pago manual |
| 414/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 8150          |           | 17/07/2025                                   | 6.672,72    |             |
|                    |           | Comum       | 50236         | 243601398 | 6084 - BAXTER HOSPITALAR LTDA                | 92.516,32   | Pago manual |
| 852/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 532673        |           | 23/06/2025                                   | 44.800,00   |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 532674        |           | 23/06/2025                                   | 48.840,00   |             |
| 789/2025           | Ordinário | Comum       | 50241         | 243660939 | 4374 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI   | 11.561,76   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 6500          |           | 17/07/2025                                   | 11.561,76   |             |
| 835/2025           | Ordinário | Comum       | 50242         | 243593395 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  | 11.343,83   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2173          |           | 07/07/2025                                   | 11.481,60   |             |
| 815/2025           | Ordinário | Comum       | 50282         | 243667950 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  | 3.793,92    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2216          |           | 10/07/2025                                   | 3.840,00    |             |
| 810/2025           | Ordinário | Comum       | 50350         | 243681952 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  | 7.982,06    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2099          |           | 25/06/2025                                   | 8.079,00    |             |
| 810/2025           | Ordinário | Comum       | 50353         | 243707897 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  | 21.846,66   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 2075          |           | 23/06/2025                                   | 22.112,00   |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
31 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 869/2025           | Ordinário | Comum            | 50245         | 243625165   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 1.976,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 437581        | 14/07/2025  | 2.000,00                                    |             |             |
| 926/2025           | Ordinário | Comum            | 50247         | 243593174   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 2.466,05    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 437508        | 14/07/2025  | 2.496,00                                    |             |             |
| 462/2025           | Ordinário | Comum            | 50274         | 242991249   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 11.154,84   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 435777        | 27/06/2025  | 11.290,32                                   |             |             |
| 905/2025           | Global    | Comum            | 50285         | 243622964   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 1.451,17    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 437506        | 14/07/2025  | 1.468,80                                    |             |             |
| 774/2025           | Ordinário | Comum            | 50289         | 243662974   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 71.253,38   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 435743        | 27/06/2025  | 43.114,50                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 437596        | 14/07/2025  | 29.004,30                                   |             |             |
| 591/2025           | Ordinário | Comum            | 50329         | 243590710   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 77.996,18   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 435887        | 30/06/2025  | 18.583,20                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 435919        | 30/06/2025  | 60.360,30                                   |             |             |
| 697/2025           | Ordinário | Comum            | 50340         | 243738865   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 6.239,71    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 437505        | 14/07/2025  | 6.315,50                                    |             |             |
| 1000/2025          | Ordinário | Comum            | 50366         | 243785146   | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 10.374,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 438338        | 21/07/2025  | 10.500,00                                   |             |             |
| 820/2025           | Ordinário | Comum            | 50250         | 243609330   | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 17.784,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 15269         | 17/07/2025  | 18.000,00                                   |             |             |
| 728/2025           | Ordinário | Comum            | 50252         | 243644380   | 5721 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA      | 4.170,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2181          | 18/06/2025  | 4.170,00                                    |             |             |
| 706/2025           | Ordinário | Comum            | 50253         | 243586690   | 1221 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL  | 208.665,60  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 984780        | 18/06/2025  | 211.200,00                                  |             |             |
| 739/2025           | Ordinário | Comum            | 50255         | 243582504   | 145 - Antibióticos do Brasil Ltda           | 1.704,30    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 296500        | 12/06/2025  | 1.725,00                                    |             |             |
| 662/2025           | Ordinário | Comum            | 50260         | 243575982   | 6791 - MASTERSUL COMERCIAL LTDA             | 10.670,20   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 226           | 18/06/2025  | 10.799,80                                   |             |             |
| 867/2025           | Ordinário | Comum            | 50268         | 243654998   | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 4.001,40    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 96338         | 27/06/2025  | 4.050,00                                    |             |             |
| 845/2025           | Ordinário | Comum            | 50276         | 243658128   | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 414,96      | 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  
1706-2566-882

Página  
32 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                                   | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 644/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50280         | 96509                                       | 30/06/2025 | 420,00      |             |
|                    |           | Comum       | 243661994     | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    |            | 4.124,90    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 745/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50315         | 99392                                       | 11/07/2025 | 4.175,00    |             |
|                    |           | Comum       | 243400945     | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    |            | 1.610,99    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 925/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50358         | 99464                                       | 11/07/2025 | 1.630,56    |             |
|                    |           | Comum       | 243770092     | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    |            | 849,68      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 771/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50270         | 100006                                      | 15/07/2025 | 860,00      |             |
|                    |           | Comum       | 243647410     | 4308 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA          |            | 563,16      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 636/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50302         | 1419881                                     | 14/07/2025 | 570,00      |             |
|                    |           | Comum       | 243612330     | 4308 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA          |            | 800,28      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 729/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50272         | 1412145                                     | 24/06/2025 | 810,00      |             |
|                    |           | Comum       | 243585350     | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA              |            | 474,24      | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 564/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50278         | 2868                                        | 17/07/2025 | 480,00      |             |
|                    |           | Comum       | 243618380     | 6262 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |            | 6.402,25    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 1142/2024          | Ordinário | Nota Fiscal | 50323         | 20077                                       | 24/06/2025 | 6.480,00    |             |
|                    |           | Comum       | 243615062     | 6262 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |            | 5.922,08    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 794/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50284         | 20076                                       | 24/06/2025 | 5.994,00    |             |
|                    |           | Comum       | 243679508     | 959 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS              |            | 4.730,00    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 858/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50292         | 20792                                       | 18/07/2025 | 4.730,00    |             |
|                    |           | Comum       | 243722500     | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT  |            | 1.867,32    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 879/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50295         | 423332                                      | 11/07/2025 | 1.800,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 424545                                      | 18/07/2025 | 90,00       |             |
|                    |           | Comum       | 243699533     | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |            | 12.497,65   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 879/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50299         | 69832                                       | 03/07/2025 | 12.649,44   |             |
|                    |           | Comum       | 243697760     | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO  |            | 7.196,59    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 514/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50296         | 70149                                       | 21/07/2025 | 7.284,00    |             |
|                    |           | Comum       | 243649234     | 5435 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES   |            | 12.398,41   | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
| 441/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 50326         | 6781                                        | 18/07/2025 | 12.549,00   |             |
|                    |           | Comum       | 243731453     | 5435 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES   |            | 3.353,99    | Pago manual |
|                    |           | Documento   |               | Número                                      | Data       | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal |               | 6722                                        | 03/07/2025 | 3.394,72    |             |



# 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>1706-2566-882 | Página<br>33 / 34 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 723/2025           | Ordinário | Comum            | 50301         | 243686423   | 3862 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA      | 7.867,20    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 509           | 21/07/2025  | 7.867,20                                    |             |             |
| 827/2025           | Ordinário | Comum            | 50304         | 243470790   | 4727 - UNIAO NUTRICIONAL LTDA               | 331,97      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3750          | 04/07/2025  | 336,00                                      |             |             |
| 600/2025           | Ordinário | Comum            | 50311         | 243639077   | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 1.282,34    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 463733        | 14/07/2025  | 1.297,92                                    |             |             |
| 777/2025           | Ordinário | Comum            | 50344         | 243726867   | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 57.712,64   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 464323        | 17/07/2025  | 58.413,60                                   |             |             |
| 549/2025           | Ordinário | Comum            | 50313         | 243383617   | 6104 - CM HOSPITALAR S.A.                   | 17.594,31   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1494327       | 13/06/2025  | 17.808,00                                   |             |             |
| 770/2025           | Ordinário | Comum            | 50317         | 243358221   | 4059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES  | 2.493,22    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 658991        | 24/06/2025  | 2.523,50                                    |             |             |
| 646/2025           | Ordinário | Comum            | 50319         | 243604087   | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 580,45      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 213423        | 10/07/2025  | 587,50                                      |             |             |
| 765/2025           | Ordinário | Comum            | 50356         | 243677980   | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 982,07      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 211533        | 27/06/2025  | 994,00                                      |             |             |
| 988/2025           | Ordinário | Comum            | 50370         | 243723310   | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.343,68    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 214589        | 17/07/2025  | 1.360,00                                    |             |             |
| 39/2025            | Ordinário | Comum            | 50321         | 243795907   | 456 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.           | 84.458,63   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 130656        | 30/06/2025  | 85.484,44                                   |             |             |
| 705/2025           | Ordinário | Comum            | 50324         | 243620406   | 5318 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  | 630,00      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1529          | 03/07/2025  | 630,00                                      |             |             |
| 513/2025           | Ordinário | Comum            | 50334         | 243595843   | 3799 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A         | 65.925,53   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1604644       | 30/06/2025  | 66.726,24                                   |             |             |
| 839/2025           | Ordinário | Comum            | 50335         | 243744970   | 6771 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS      | 896,40      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 805           | 27/06/2025  | 896,40                                      |             |             |
| 832/2025           | Ordinário | Comum            | 50339         | 243732492   | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 3.565,85    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 7626          | 23/07/2025  | 3.565,85                                    |             |             |
| 743/2025           | Ordinário | Comum            | 50346         | 243752914   | 4065 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA     | 26.942,76   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 153920        | 13/06/2025  | 27.270,00                                   |             |             |



# 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  
1706-2566-882

Página  
34 / 34

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 846/2025           | Ordinário | Comum            | 50349         | 243675022   | 4997 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 10.320,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9374          | 17/07/2025  | 10.320,00                                    |             |             |
| 797/2025           | Ordinário | Comum            | 50354         | 243708982   | 4871 - FABIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMERCIO D | 3.898,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 8718          | 22/07/2025  | 3.898,00                                     |             |             |
| 721/2025           | Ordinário | Comum            | 50362         | 243778786   | 6816 - MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA   | 48.728,16   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1866          | 15/07/2025  | 49.320,00                                    |             |             |
| 750/2025           | Ordinário | Comum            | 50368         | 243767458   | 6090 - SP HOSPITALAR LTDA                    | 746,93      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 5888          | 30/06/2025  | 756,00                                       |             |             |
| 725/2025           | Ordinário | Comum            | 50372         | 243776333   | 5714 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E    | 1.406,91    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4295          | 16/06/2025  | 1.424,00                                     |             |             |

**Total da Unidade Gestora: 1.672.257,93**

**Total Geral: 9.712.323,25**