



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
1 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| 191 | 558 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 24.207,81 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1539/2025 | Ordinário | Comum | 571619 | 250130430 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 3.960,14 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 28752 | | 11/11/2025 | 4.817,69 | | | |
| 1631/2025 | Ordinário | Comum | 571621 | 250130430 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 13.478,28 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 28751 | | 11/11/2025 | 15.801,03 | | | |
| 1538/2025 | Ordinário | Comum | 571623 | 250130430 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 5.099,68 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 28750 | | 11/11/2025 | 6.203,99 | | | |
| 1602/2025 | Ordinário | Comum | 571662 | 246991243 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.669,71 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 141087 | | 18/09/2025 | 350,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 141104 | | 18/09/2025 | 989,99 | | | |
| | | Nota Fiscal | 141110 | | 18/09/2025 | 350,00 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | 24.207,81 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------|---|-------------|-------------|------------|--------------|
| 216 | 832 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1.172.632,54 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1000/2025 | Ordinário | Comum | 722580 | 250131054 | 4393 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS | 6.283,68 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 44405 | | 31/10/2025 | 6.360,00 | | | |
| 1079/2025 | Global | Comum | 722584 | 250070390 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 23.257,52 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4313 | | 03/11/2025 | 23.540,00 | | | |
| 872/2025 | Global | Comum | 722589 | 250257449 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 156,75 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 206112 | | 19/11/2025 | 156,75 | | | |
| 1063/2025 | Global | Comum | 722590 | 249947385 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 4.642,33 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 163 | | 11/11/2025 | 4.642,33 | | | |
| 993/2025 | Global | Comum | 722591 | 250300077 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.615,90 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 14910 | | 18/11/2025 | 1.615,90 | | | |
| 993/2025 | Global | Comum | 722695 | 250527772 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.373,40 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 14962 | | 25/11/2025 | 1.373,40 | | | |
| 941/2025 | Global | Comum | 722592 | 250355947 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.129,08 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | | 17/11/2025 | 7.129,08 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
2 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 927/2025 | Global | Comum | 722606 | 250364164 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 11.911,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 110 | 17/11/2025 | 7.588,23 | | |
| | | Nota Fiscal | 111 | 17/11/2025 | 4.322,77 | | |
| 890/2025 | Global | Comum | 722594 | 250377649 | 713 - MESSER GASES LTDA | 12.205,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14641 | 14/11/2025 | 12.354,00 | | |
| 972/2025 | Global | Comum | 722599 | 250360100 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 3.812,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 313 | 11/11/2025 | 9.748,10 | | |
| 1023/2025 | Global | Comum | 722600 | 250360100 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 5.935,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 313 | 11/11/2025 | 9.748,10 | | |
| 921/2025 | Global | Comum | 722604 | 250256094 | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 1.450,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37 | 12/11/2025 | 1.450,73 | | |
| 892/2025 | Global | Comum | 722605 | 250398204 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 18.682,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18625 | 03/11/2025 | 19.666,25 | | |
| 813/2025 | Ordinário | Comum | 722607 | 250436297 | 5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP | 9.868,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9625 | 28/10/2025 | 1.078,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 9626 | 28/10/2025 | 8.910,00 | | |
| 912/2025 | Global | Comum | 722610 | 250398522 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA | 7.171,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 18/11/2025 | 7.171,80 | | |
| 1024/2025 | Global | Comum | 722611 | 250259662 | 5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 86.919,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 33 | 12/11/2025 | 41.580,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 12/11/2025 | 28.800,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 16/11/2025 | 19.800,00 | | |
| 1093/2025 | Global | Comum | 722651 | 250356501 | 6995 - ELYSIUM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 70.542,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 19/11/2025 | 47.862,48 | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 19/11/2025 | 22.679,97 | | |
| 1100/2025 | Global | Comum | 722652 | 250238673 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 267.474,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 84261 | 12/11/2025 | 270.723,00 | | |
| 1091/2025 | Global | Comum | 722654 | 250445342 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 87.916,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 18/11/2025 | 33.088,27 | | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 18/11/2025 | 56.413,55 | | |
| 982/2025 | Global | Comum | 722655 | 250445342 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.585,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 18/11/2025 | 33.088,27 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
3 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 863/2025 | Global | Comum | 722656 | 250302916 | 6175 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL I | 5.951,90 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13820 | 12/11/2025 | 6.252,00 | | |
| 1002/2025 | Global | Comum | 722659 | 249680710 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 6.542,74 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226126 | 01/11/2025 | 6.542,74 | | |
| 960/2025 | Global | Comum | 722660 | 250260385 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 866,05 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8. | 05/11/2025 | 909,72 | | |
| 1112/2025 | Global | Comum | 722668 | 250444133 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.731,23 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4574 | 19/11/2025 | 2.764,40 | | |
| 1118/2025 | Global | Comum | 722699 | 250440634 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 802,85 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4573 | 19/11/2025 | 812,60 | | |
| 1030/2025 | Global | Comum | 722705 | 250422237 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 29.638,07 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4570 | 19/11/2025 | 15.218,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 4572 | 19/11/2025 | 14.779,44 | | |
| 1004/2025 | Global | Comum | 722663 | 250370288 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 23.922,59 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 90731 | 19/11/2025 | 24.213,15 | | |
| 902/2025 | Global | Comum | 722667 | 250379960 | 2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC | 2.770,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 14/11/2025 | 2.770,00 | | |
| 1090/2025 | Global | Comum | 722670 | 250436181 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 2.595,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4118 | 05/11/2025 | 2.595,00 | | |
| 442/2025 | Global | Comum | 722674 | 250048165 | 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 4.450,15 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3331 | 10/11/2025 | 4.504,20 | | |
| 989/2025 | Global | Comum | 722681 | 250487843 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 934,78 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11568 | 13/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 1108/2025 | Global | Comum | 722682 | 250487843 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.942,63 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11568 | 13/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 1108/2025 | Global | Comum | 722690 | 250498403 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 29.242,18 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11569 | 13/11/2025 | 27.086,88 | | |
| | | Nota Fiscal | 11570 | 13/11/2025 | 8.229,75 | | |
| 1070/2025 | Global | Comum | 722686 | 250454988 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 1.034,92 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16996 | 03/11/2025 | 1.087,10 | | |
| 957/2025 | Global | Comum | 722688 | 250505329 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 53,08 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
4 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1107/2025 | Global | Nota Fiscal | 318 | 13/11/2025 | 33.423,31 | | |
| | | Comum | 722689 | 250505329 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 78.840,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 319 | 13/11/2025 | 56.432,79 | | |
| 878/2025 | Global | Nota Fiscal | 318 | 13/11/2025 | 33.423,31 | | |
| | | Comum | 722701 | 250506228 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 17.265,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 320 | 13/11/2025 | 11.980,29 | | |
| 1032/2025 | Global | Nota Fiscal | 321 | 13/11/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Comum | 722694 | 250474660 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.333,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 379 | 12/11/2025 | 7.333,72 | | |
| 1105/2025 | Global | Comum | 722696 | 250487797 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 69.347,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 976 | 13/11/2025 | 22.665,49 | | |
| 876/2025 | Global | Nota Fiscal | 977 | 13/11/2025 | 56.318,20 | | |
| | | Comum | 722704 | 250517408 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 7.333,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 426 | 18/11/2025 | 7.333,72 | | |
| 894/2025 | Global | Comum | 722714 | 250516185 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 21.424,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 425 | 18/11/2025 | 21.424,89 | | |
| 913/2025 | Global | Comum | 722708 | 250512430 | 6967 - ARDO SAUDE INTEGRADA LTDA | 4.352,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 21/11/2025 | 4.352,18 | | |
| 1056/2025 | Global | Comum | 722735 | 250500424 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 210.310,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2047 | 18/11/2025 | 23.760,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 2048 | 18/11/2025 | 85.140,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 2050 | 18/11/2025 | 89.100,00 | | |
| 945/2025 | Global | Nota Fiscal | 2051 | 18/11/2025 | 19.703,75 | | |
| | | Comum | 722746 | 250457693 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 7.009,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 167 | 11/11/2025 | 7.095,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 1.172.632,54

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

| Código | Sequência Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|---------------|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 254 | 963 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 51.722,04 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1883/2025 | Estimativa | Comum | 1135761 | 250155093 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 11.737,44 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 1981 | 17/11/2025 | 11.880,00 | | | |
| | 1883/2025 | Estimativa | Comum | 1135763 | 250155093 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 609,28 | Pago manual | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
5 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1911/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1982 | | 17/11/2025 | 640,00 | |
| | | Comum | 1135765 | 250168810 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 6.571,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6234 | | 18/11/2025 | 5.880,00 | |
| 2376/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6235 | 250091575 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 800,00 | |
| | | Comum | 1135768 | | | 8.381,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 447 | | 17/11/2025 | 8.040,00 | |
| 2373/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 448 | 250162596 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 460,00 | |
| | | Comum | 1135773 | | | 9.010,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 499 | | 17/11/2025 | 9.120,00 | |
| 1874/2025 | Estimativa | Comum | 1135775 | 250118724 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | | 1.383,20 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2347 | | 17/11/2025 | 1.400,00 | |
| 1953/2025 | Estimativa | Comum | 1135777 | 250126450 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | | 2.500,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1055 | | 17/11/2025 | 2.500,00 | |
| 1558/2025 | Estimativa | Comum | 1135817 | 250124775 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | | 250,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1056 | | 17/11/2025 | 250,00 | |
| 1892/2025 | Estimativa | Comum | 1135780 | 250152612 | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | | 4.550,48 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 183 | | 17/11/2025 | 940,00 | |
| 1945/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 184 | 250099096 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 3.700,00 | |
| | | Comum | 1135783 | | | 1.053,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 10710 | | 17/11/2025 | 1.200,00 | |
| 1866/2025 | Estimativa | Comum | 1135785 | 250192460 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | | 1.333,80 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 353 | | 17/11/2025 | 1.350,00 | |
| 1937/2025 | Estimativa | Comum | 1135788 | 250124180 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | | 615,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 196 | | 17/11/2025 | 615,00 | |
| 2015/2025 | Estimativa | Comum | 1135789 | 250192061 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | | 178,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 562 | | 18/11/2025 | 200,00 | |
| 1921/2025 | Estimativa | Comum | 1135791 | 250165790 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | | 100,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 117 | | 18/11/2025 | 100,00 | |
| 2385/2025 | Estimativa | Comum | 1135794 | 250131976 | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO | | 150,00 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 843 | | 17/11/2025 | 150,00 | |
| 1963/2025 | Estimativa | Comum | 1135795 | 250129904 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | | 2.558,00 |



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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
6 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------|----------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1999/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 3208 | | 17/11/2025 | 300,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 3210 | | 17/11/2025 | 2.300,00 | |
| | | Comum | 1135827 | 250128118 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 395,20 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1915/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 622 | | 17/11/2025 | 400,00 | |
| | | Comum | 1135843 | 250333161 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 345,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 253 | 962 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | Nota Fiscal | 718 | | 19/11/2025 | 345,00 | |
| | | | | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | 27/11/2025 28/11/2025 | 83.234,05 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 2254/2025 | Estimativa | Comum | 1135778 | 250347170 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 4.906,61 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2254/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 512 | | 23/11/2025 | 5.154,00 | |
| | | Comum | 1135973 | 250348231 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 7.533,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1925/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 8287 | | 23/11/2025 | 7.912,99 | |
| | | Comum | 1135787 | 250333420 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 5.959,93 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1926/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 778 | | 18/11/2025 | 5.959,93 | |
| | | Comum | 1135804 | 250333366 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 4.117,50 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1822/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 777 | | 18/11/2025 | 4.117,50 | |
| | | Comum | 1135798 | 250122071 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.879,10 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1822/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 154028 | | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | | Nota Fiscal | 154033 | | 13/11/2025 | 960,50 | |
| | | | Nota Fiscal | 154043 | | 13/11/2025 | 1.120,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 154046 | | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | | Nota Fiscal | 154050 | | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | Comum | 1135805 | 250119828 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 193,07 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 2524/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 154055 | | 13/11/2025 | 195,42 | |
| | | Comum | 1135810 | 250091273 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.311,77 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 2524/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 154015 | | 13/11/2025 | 960,50 | |
| | | | Nota Fiscal | 154023 | | 13/11/2025 | 948,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 154027 | | 13/11/2025 | 1.100,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 154040 | | 13/11/2025 | 263,50 | |
| | | | Nota Fiscal | 154038 | | 13/11/2025 | 80,00 | |
| | | Comum | 1135818 | 250108567 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.948,53 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 2524/2025 | Estimativa | | Nota Fiscal | 153017 | | 10/11/2025 | 1.100,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 153020 | | 10/11/2025 | 948,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 153022 | | 10/11/2025 | 948,00 | |



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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
7 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| 1649/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 153027 1135816 | 249940143 | 10/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 1.000,50 7.352,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2158/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 489 1135832 | 250333498 | 12/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 7.352,27 1.226,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2455/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 1135834 | 250333498 | 21/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 3.679,74 2.453,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1918/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 1135844 | 250333587 | 21/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 3.679,74 17.631,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2260/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 1135974 | 249616028 | 21/11/2025 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 17.631,73 3.770,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2213/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10 1135976 | 250334540 | 07/11/2025 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.770,00 6.495,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1367/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3088 1135979 | 250100310 | 18/11/2025 1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR | 6.495,00 1.729,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 351/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3472 1135983 | 250297432 | 17/11/2025 5730 - K C GUIMARAES LTDA | 1.750,00 7.726,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6166 | | 19/11/2025 | 7.726,63 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 134.956,09 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 233 | 792 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 67.663,19 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1473/2025 | Ordinário | Comum | 571041 | 250260440 | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS | 35.973,21 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 100 | 18/11/2025 | 36.410,13 | | | |
| | 1686/2025 | Ordinário | Comum | 571043 | 249614696 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 1,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7 | 06/11/2025 | 15.522,00 | | | |
| | 1657/2025 | Ordinário | Comum | 571045 | 250383711 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 274,58 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 199352 | 16/10/2025 | 288,42 | | | |
| | 1647/2025 | Ordinário | Comum | 571047 | 250381972 | 6375 - SOUZA RIBAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.200,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 555 | 17/11/2025 | 2.200,00 | | | |
| | 1624/2025 | Global | Comum | 571048 | 250382880 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 2.348,13 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
8 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|--|-----------|------------------------------|--|---------------|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| 1575/2025 | | Global | Nota Fiscal | 16994 | | 03/11/2025 | 2.466,52 | | |
| | | | Comum | 571148 | 248513250 | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL | 20.374,05 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1535/2025 | | Global | Nota Fiscal | 232354 | | 08/09/2025 | 20.621,50 | | |
| | | | Comum | 571153 | 250453965 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 70,22 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1819/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 27226 | | 12/11/2025 | 73,76 | | |
| | | | Comum | 571172 | 250411812 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | 6.422,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 234 | | 793 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 2204 | | 03/11/2025 | 6.500,00 | | |
| | | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 609,28 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 1310/2025 | | Ordinário | Comum | 571165 | 249847011 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 240,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 16 | | 12/11/2025 | 640,00 | | |
| 1704/2025 | | Ordinário | Comum | 571166 | 249847011 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 369,28 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 16 | | 12/11/2025 | 640,00 | | |
| | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | | 68.272,47 |
| Unidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro | | | | | | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 219 | 841 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 8.906,41 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 588/2025 | | Estimativa | Comum | 514931 | 249989886 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 8.906,41 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 60 | | 13/11/2025 | 1.960,00 | | |
| | | | Nota Fiscal | 61 | | 13/11/2025 | 7.126,00 | | |
| 217 | 839 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 37.435,76 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 679/2025 | | Estimativa | Comum | 515003 | 250104502 | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 780,13 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 10737 | | 17/11/2025 | 789,60 | | |
| 403/2025 | | Estimativa | Comum | 515005 | 250365381 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 8.116,62 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 246 | | 22/11/2025 | 8.215,20 | | |
| 690/2025 | | Estimativa | Comum | 515028 | 250028300 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 7.238,09 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 12 | | 14/11/2025 | 7.326,00 | | |
| 669/2025 | | Global | Comum | 515031 | 249811777 | 3512 - RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 1.791,58 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7152 | | 17/11/2025 | 1.791,58 | | |
| 526/2025 | | Estimativa | Comum | 515038 | 250027176 | 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 9.544,98 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2108-7522-157 | Página 9 / 23 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 821/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 474204 | | 25/09/2025 | 1.875,00 | |
| | | Nota Fiscal | 474205 | | 25/09/2025 | 3.330,00 | |
| | | Nota Fiscal | 474206 | | 25/09/2025 | 1.485,00 | |
| | | Nota Fiscal | 474210 | | 25/09/2025 | 4.041,00 | |
| | | Comum | 515043 | 250027176 | 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 1.057,25 | Pago manual |
| 776/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 474210 | 25/09/2025 | 4.041,00 | | |
| | | Comum | 515048 | 250419023 | 1147 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3.660,83 | Pago manual |
| 393/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 34216 | 14/11/2025 | 3.705,29 | | |
| | | Comum | 515052 | 250300697 | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA | 5.246,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2232 | 14/11/2025 | 4.130,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 2233 | 14/11/2025 | 1.180,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 46.342,17 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 149 | 521 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 60.071,70 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 323/2025 | Estimativa | Comum | 142546 | 250382715 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 29.796,14 | Pago manual | |
| | 304/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8551 | 10/11/2025 | 34.234,67 | | | |
| | | | Comum | 142550 | 250386680 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 7.763,24 | Pago manual | |
| | 342/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8555 | 10/11/2025 | 8.919,68 | | | |
| | | | Comum | 142563 | 250472536 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 11.505,71 | Pago manual | |
| | 294/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 3226125 | 01/11/2025 | 11.505,71 | | | |
| | | | Comum | 142564 | 250252994 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 7.684,73 | Pago manual | |
| | 341/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 692 | 05/11/2025 | 7.684,73 | | | |
| | | | Comum | 142566 | 250466536 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 494,38 | Pago manual | |
| | 288/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 12086 | 17/11/2025 | 519,30 | | | |
| Comum | | | 142571 | 250521235 | 6636 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | 2.827,50 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 2956 | 05/11/2025 | 2.827,50 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 60.071,70 | | |

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

| Código | Sequência Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 76 | 461 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 142.097,20 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 218/2025 | Estimativa | Comum | 82844 | 249432172 | 4719 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS | 3.939,13 | Pago manual | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
10 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 290/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 4422 | 04/11/2025 | 3.939,13 | 12.329,81 | Pago manual |
| | | Comum | 82863 | 249956716 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 8554 | 10/11/2025 | 14.166,49 | 18.957,25 | Pago manual |
| | | Comum | 82871 | 249955744 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 242/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 8552 | 10/11/2025 | 21.781,18 | 8.120,24 | Pago manual |
| | | Comum | 82880 | 249955248 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 291/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 8562 | 10/11/2025 | 9.329,86 | 3.381,39 | Pago manual |
| | | Comum | 82885 | 249956325 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 219/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 8563 | 10/11/2025 | 3.885,09 | 10.906,46 | Pago manual |
| | | Comum | 82864 | 250026242 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 263/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3226104 | 01/11/2025 | 10.906,46 | 25.070,68 | Pago manual |
| | | Comum | 82866 | 250419910 | 687 - LABORATORIO PADDOCK DE ANALISES CLINI | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 08 | 21/11/2025 | 25.070,68 | 34.600,26 | Pago manual |
| | | Comum | 82867 | 250255659 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 140/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2637 | 18/11/2025 | 38.517,69 | 8.826,14 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2638 | 18/11/2025 | 2.318,22 | | |
| | | Comum | 82870 | 250415974 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 324/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 85312 | 18/11/2025 | 9.785,08 | 14.126,54 | Pago manual |
| | | Comum | 82875 | 250454651 | 2684 - EML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 137/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 251 | 24/11/2025 | 14.126,54 | 1.839,30 | Pago manual |
| | | Comum | 82878 | 250403852 | 1261 - Visomes Comercial Metrologica Ltda Epp | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48303 | 17/11/2025 | 1.839,30 | | |

Total da Unidade Gestora: 142.097,20

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

| Código | Sequência Convênio | | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 62 | 345 155902 - Banco do Brasil | | | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 80.416,96 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 180/2025 | Ordinário | Comum | 40680 | 250437544 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 10.092,65 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8564 | 10/11/2025 | 11.272,30 | | | |
| | 190/2025 | Ordinário | Comum | 40682 | 250437544 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 5.082,74 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8560 | 10/11/2025 | 5.839,88 | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
11 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 191/2025 | Global | Comum | 40684 | 250440774 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 10.796,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8553 | 10/11/2025 | 12.292,42 | | |
| 197/2025 | Ordinário | Comum | 40697 | 250442955 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 4.763,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8556 | 10/11/2025 | 5.319,78 | | |
| 182/2025 | Ordinário | Comum | 40687 | 250240198 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 48.660,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 960 | 07/11/2025 | 55.802,76 | | |
| 97/2025 | Ordinário | Comum | 40712 | 250544642 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 604,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30537 | 03/10/2025 | 998,26 | | |
| 201/2025 | Ordinário | Comum | 40713 | 250544642 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 416,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30537 | 03/10/2025 | 998,26 | | |
| | | Nota Fiscal | 30538 | 03/10/2025 | 75,02 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 80.416,96 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 176 | 427 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 41.225,03 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 498/2025 | Ordinário | Comum | 71999 | 250195338 | 6465 - FÉRTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | 142,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15092 | 17/11/2025 | 142,10 | | |
| 403/2025 | Ordinário | Comum | 72004 | 250244436 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.850,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3081 | 17/11/2025 | 2.850,00 | | |
| 154/2025 | Ordinário | Comum | 72008 | 250294883 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO E | 1.974,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 785. | 14/11/2025 | 2.073,58 | | |
| 508/2025 | Ordinário | Comum | 72044 | 249777773 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 10.027,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 376 | 10/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 478/2025 | Ordinário | Comum | 72045 | 249777773 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 693,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 376 | 10/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 548/2025 | Ordinário | Comum | 72046 | 250474911 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 25.537,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226100 | 01/11/2025 | 25.537,37 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 41.225,03 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 284 | 913 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 602.823,80 |



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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
12 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1306/2025 | Ordinário | Comum | 179340 | 250201400 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 14.541,46 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 464 | 18/11/2025 | 14.718,08 | | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 179347 | 250237545 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.125,59 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 544281 | 13/11/2025 | 4.175,70 | | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 179436 | 250517424 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 912,21 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 543839 | 07/11/2025 | 923,29 | | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 179438 | 250518986 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 715,54 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 545255 | 24/11/2025 | 724,23 | | |
| 1281/2025 | Ordinário | Comum | 179351 | 250271905 | 6647 - ULISSES ENRIQUE COLONHEZE SERVIÇOS M | 2.565,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 19/11/2025 | 2.565,00 | | |
| 1295/2025 | Ordinário | Comum | 179352 | 249995533 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 7.151,54 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 864 | 14/11/2025 | 7.238,40 | | |
| 1304/2025 | Ordinário | Comum | 179353 | 250272502 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 4.290,93 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 161 | 19/11/2025 | 4.343,04 | | |
| 1201/2025 | Ordinário | Comum | 179356 | 250196822 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L | 39.120,26 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 81374 | 19/11/2025 | 39.595,40 | | |
| 1425/2025 | Ordinário | Comum | 179362 | 250435592 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 103.279,63 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 907 | 19/11/2025 | 117.630,54 | | |
| 1298/2025 | Ordinário | Comum | 179364 | 250384831 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 3.454,50 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 301 | 19/11/2025 | 3.454,50 | | |
| 1327/2025 | Ordinário | Comum | 179365 | 250448007 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 6.273,28 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 173 | 19/11/2025 | 6.273,28 | | |
| 1362/2025 | Ordinário | Comum | 179366 | 250382510 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 26.937,47 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1298 | 19/11/2025 | 27.264,64 | | |
| 1098/2025 | Ordinário | Comum | 179411 | 250432496 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 161.227,43 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2679 | 19/11/2025 | 183.630,33 | | |
| 1417/2025 | Ordinário | Comum | 179419 | 250480300 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 39.522,40 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10116 | 25/11/2025 | 41.515,13 | | |
| 1256/2025 | Ordinário | Comum | 179427 | 250089660 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 188.706,56 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95611 | 14/11/2025 | 233.712,18 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
13 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

285 914 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) 27/11/2025 28/11/2025 52.760,34

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1093/2025 | Ordinário | Comum | 179304 | 250227728 | 6688 - EVOLDER ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS | 10.285,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 17/11/2025 | 10.285,00 | | |
| 1093/2025 | Ordinário | Comum | 179423 | 250228295 | 6688 - EVOLDER ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS | 4.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 18/11/2025 | 4.000,00 | | |
| 1135/2025 | Ordinário | Comum | 179343 | 250065051 | 4719 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS | 3.118,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4423 | 06/11/2025 | 3.118,75 | | |
| 1416/2025 | Ordinário | Comum | 179344 | 249973831 | 7244 - ASN SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.045,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 13/11/2025 | 1.761,52 | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 13/11/2025 | 320,00 | | |
| 1268/2025 | Ordinário | Comum | 179361 | 250150628 | 5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA | 5.004,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 12/11/2025 | 5.004,48 | | |
| 1249/2025 | Ordinário | Comum | 179416 | 250489714 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 2.923,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82785 | 12/11/2025 | 2.958,62 | | |
| 1249/2025 | Ordinário | Comum | 179430 | 250492588 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 25.383,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82784 | 12/11/2025 | 25.692,28 | | |

Total da Unidade Gestora: 655.584,14

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 280 | 741 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 481.251,87 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | | Valor (R\$) | Situação | |
| 1106/2025 | Ordinário | Comum | 237502 | 249921360 | 4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA | | 1.425,70 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 1518 | 12/11/2025 | 23.951,76 | | | |
| 1318/2025 | Ordinário | Comum | 237503 | 249921360 | 4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA | | 22.238,64 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 1518 | 12/11/2025 | 23.951,76 | | | |
| 1117/2025 | Ordinário | Comum | 237512 | 249961205 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | 11.194,48 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 3278 | 13/11/2025 | 14.134,44 | | | |
| 1149/2025 | Ordinário | Comum | 237517 | 249958395 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 3.685,50 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 943 | 13/11/2025 | 47.788,74 | | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 237518 | 249958395 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 38.273,02 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 943 | 13/11/2025 | 47.788,74 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
14 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1089/2025 | Ordinário | Comum | 237524 | 250214111 | 7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA | 427,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1242 | 11/11/2025 | 6.843,36 | |
| 1281/2025 | Ordinário | Comum | 237525 | 250214111 | 7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA | 4.297,63 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1242 | 11/11/2025 | 6.843,36 | |
| 1369/2025 | Ordinário | Comum | 237527 | 250214111 | 7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA | 1.283,13 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1242 | 11/11/2025 | 6.843,36 | |
| 1105/2025 | Ordinário | Comum | 237534 | 250404352 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 189.379,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10110 | 18/11/2025 | 203.055,57 | |
| 1166/2025 | Ordinário | Comum | 237537 | 250397860 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 19.843,90 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 455 | 21/11/2025 | 31.032,18 | |
| 1303/2025 | Ordinário | Comum | 237538 | 250397860 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 11.188,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 455 | 21/11/2025 | 31.032,18 | |
| 1405/2025 | Ordinário | Comum | 237539 | 250417160 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 30.878,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 488 | 12/11/2025 | 30.878,72 | |
| 893/2025 | Ordinário | Comum | 237540 | 250356110 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 9.080,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1204 | 12/11/2025 | 76.133,45 | |
| 1196/2025 | Ordinário | Comum | 237541 | 250356110 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 49.419,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1204 | 12/11/2025 | 76.133,45 | |
| 1403/2025 | Ordinário | Comum | 237543 | 250356110 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 4.164,46 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1204 | 12/11/2025 | 76.133,45 | |
| 1114/2025 | Ordinário | Comum | 237544 | 250377860 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.157,13 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 544782 | 18/11/2025 | 3.195,48 | |
| 1213/2025 | Ordinário | Comum | 237648 | 250042469 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 66.640,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6219 | 05/11/2025 | 70.000,00 | |
| 1142/2025 | Ordinário | Comum | 237650 | 250374127 | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS | 6.455,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 33458 | 19/11/2025 | 8.151,49 | |
| 1048/2025 | Ordinário | Comum | 237652 | 249997595 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 723,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2083 | 13/11/2025 | 8.317,26 | |
| 1254/2025 | Ordinário | Comum | 237653 | 249997595 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 7.494,22 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2083 | 13/11/2025 | 8.317,26 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
15 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

281 742 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 27/11/2025 28/11/2025 39.877,65

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| 1191/2025 | Ordinário | Comum | 237505 | 250210906 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 1.956,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 18/11/2025 | 6.076,02 | | |
| 1373/2025 | Ordinário | Comum | 237506 | 250210906 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 4.827,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 18/11/2025 | 6.076,02 | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 18/11/2025 | 820,00 | | |
| 1360/2025 | Ordinário | Comum | 237509 | 250071779 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 24.301,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 463 | 14/11/2025 | 24.597,07 | | |
| 878/2025 | Ordinário | Comum | 237511 | 250175990 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 634,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 818 | 17/11/2025 | 712,38 | | |
| 957/2025 | Ordinário | Comum | 237515 | 250177275 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 557,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 417 | 17/11/2025 | 563,95 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237536 | 250367155 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.358,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5941 | 07/11/2025 | 1.358,37 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237655 | 249935280 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.358,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5940 | 07/11/2025 | 1.358,37 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237656 | 250116004 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.141,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5972 | 14/11/2025 | 1.358,33 | | |
| 1347/2025 | Ordinário | Comum | 237657 | 250116004 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 216,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5972 | 14/11/2025 | 1.358,33 | | |
| 161/2025 | Ordinário | Comum | 237658 | 250413041 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 1.860,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 05/11/2025 | 3.525,72 | | |
| 718/2025 | Ordinário | Comum | 237659 | 250413041 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 1.665,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 05/11/2025 | 3.525,72 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 521.129,52 | |

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

| Código | Sequência | | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 267 | 586 | 155902 - Banco do Brasil SA. | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 37.022,14 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | | Valor (R\$) | Situação | |
| 641/2025 | Ordinário | Comum | 116184 | 250240236 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | | 1.088,04 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4242 | | 09/10/2025 | 1.142,90 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 2108-7522-157 | Página 16 / 23 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 641/2025 | Ordinário | Comum | 116198 | 250253923 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 1.088,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4271 | 10/11/2025 | 1.142,90 | | |
| 585/2025 | Ordinário | Comum | 116233 | 250348800 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 11.522,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4319 | 03/11/2025 | 11.662,00 | | |
| 569/2025 | Ordinário | Comum | 116236 | 250118651 | 5718 - GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES CO | 23.324,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 17/11/2025 | 24.500,00 | | |
| 266 | 585 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C | 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 169.572,29 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 555/2025 | Ordinário | Comum | 116179 | 250260610 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 8.545,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 421 | 07/11/2025 | 8.545,98 | | |
| 594/2025 | Ordinário | Comum | 116181 | 250274866 | 6607 - KJA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SER | 2.190,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2199 | 14/11/2025 | 2.190,00 | | |
| 595/2025 | Ordinário | Comum | 116191 | 250255764 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 43.589,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2674 | 14/11/2025 | 49.645,94 | | |
| 547/2025 | Ordinário | Comum | 116193 | 250250134 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 4.953,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2673 | 14/11/2025 | 33.775,70 | | |
| 616/2025 | Ordinário | Comum | 116194 | 250250134 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 24.701,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2673 | 14/11/2025 | 33.775,70 | | |
| 532/2025 | Ordinário | Comum | 116196 | 250397330 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 37.879,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2750 | 11/11/2025 | 38.340,00 | | |
| 561/2025 | Ordinário | Comum | 116230 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 7.841,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14367 | 11/11/2025 | 8.102,73 | | |
| 601/2025 | Ordinário | Comum | 116231 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 261,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14367 | 11/11/2025 | 8.102,73 | | |
| 676/2025 | Ordinário | Comum | 116232 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 9.260,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14368 | 11/11/2025 | 9.260,27 | | |
| 630/2025 | Ordinário | Comum | 116234 | 250442246 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 30.349,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 817 | 10/11/2025 | 30.349,19 | | |

Total da Unidade Gestora: 206.594,43

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

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



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
17 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-----------|
| 258 | 555 155902 - Banco do Brasil | | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 27.579,67 | |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 528/2025 | Ordinário | Comum | 76447 | 249929867 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 3.229,82 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 6325 | | 12/11/2025 | 1.421,81 | | |
| | | | Nota Fiscal | 6326 | | 12/11/2025 | 923,63 | | |
| | | | Nota Fiscal | 6327 | | 12/11/2025 | 923,63 | | |
| | 537/2025 | Ordinário | Comum | 76451 | 250177933 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 24.349,85 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 936 | | 07/11/2025 | 28.412,88 | | |
| 259 | 556 155902 - Banco do Brasil | | | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 20.087,60 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 592/2025 | Ordinário | Comum | 76453 | 250384270 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 9.555,94 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 4566 | | 13/11/2025 | 9.672,00 | | |
| | 592/2025 | Ordinário | Comum | 76455 | 250377380 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 1.615,38 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 4562 | | 11/11/2025 | 1.635,00 | | |
| | 592/2025 | Ordinário | Comum | 76476 | 250373708 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.941,28 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 4563 | | 11/11/2025 | 2.977,00 | | |
| | 597/2025 | Ordinário | Comum | 76465 | 250436769 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.750,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3089 | | 18/11/2025 | 4.750,00 | | |
| | 565/2025 | Ordinário | Comum | 76469 | 250066171 | 5849 - M C S AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA | 1.225,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1381 | | 14/11/2025 | 1.250,00 | | |
| | Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 47.667,27 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 249 | 547 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 816.924,21 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | | Valor (R\$) | Situação | |
| 488/2025 | Ordinário | Comum | 82904 | 250073399 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | | 1.531,11 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 18630 | 03/11/2025 | 1.611,69 | | | |
| 529/2025 | Ordinário | Comum | 82905 | 250260121 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | | 74.111,83 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 7143 | 07/11/2025 | 75.011,97 | | | |
| 470/2025 | Ordinário | Comum | 82907 | 250010575 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 72.816,97 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 929 | 05/11/2025 | 82.935,05 | | | |
| 479/2025 | Ordinário | Comum | 82969 | 250437447 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 23.138,90 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | | 931 | 06/11/2025 | 26.354,10 | | | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 505/2025 | Ordinário | Comum | 82910 | 250157517 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 46.864,48 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3226 | 07/11/2025 | 59.172,32 | |
| 439/2025 | Ordinário | Comum | 82912 | 250360592 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 13.880,22 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 476 | 07/11/2025 | 15.808,90 | |
| 440/2025 | Ordinário | Comum | 82929 | 250366353 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.685,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 472 | 07/11/2025 | 7.614,33 | |
| 482/2025 | Ordinário | Comum | 82937 | 250371110 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.940,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 470 | 07/11/2025 | 7.904,45 | |
| 500/2025 | Ordinário | Comum | 82914 | 250247320 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 207.197,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1468 | 08/11/2025 | 138.681,60 | |
| | | Nota Fiscal | | 1469 | 08/11/2025 | 34.670,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 1470 | 08/11/2025 | 21.450,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 1471 | 08/11/2025 | 14.912,00 | |
| 471/2025 | Ordinário | Comum | 82920 | 250254016 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 2.209,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1473 | 08/11/2025 | 2.236,80 | |
| 492/2025 | Ordinário | Comum | 82919 | 250223510 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 301 | 03/11/2025 | 7.647,39 | |
| 467/2025 | Ordinário | Comum | 82925 | 250114508 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 13.856,52 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 95 | 01/11/2025 | 18.005,30 | |
| 549/2025 | Ordinário | Comum | 82927 | 250114508 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 4.148,78 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 95 | 01/11/2025 | 18.005,30 | |
| 511/2025 | Ordinário | Comum | 82928 | 250297050 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 4.416,37 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 424 | 11/11/2025 | 4.416,37 | |
| 480/2025 | Ordinário | Comum | 82931 | 250213158 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 92.373,23 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 102. | 05/11/2025 | 105.208,68 | |
| 446/2025 | Ordinário | Comum | 82933 | 250275935 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 34.878,41 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 205143 | 05/11/2025 | 31.701,60 | |
| | | Nota Fiscal | | 205144 | 05/11/2025 | 24.011,88 | |
| 533/2025 | Ordinário | Comum | 82934 | 250275935 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 18.160,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 205144 | 05/11/2025 | 24.011,88 | |
| 490/2025 | Ordinário | Comum | 82939 | 250302339 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 51.961,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
19 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 490/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10085 82942 | 250376170 | 10/11/2025 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 54.580,88 3.889,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 494/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 368 82941 | 250290730 | 28/08/2025 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 3.889,89 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 459/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2261 82943 | 250423560 | 11/11/2025 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 7.647,39 62.752,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 499/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2671 82948 | 250273606 | 13/11/2025 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | 71.471,83 5.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 519/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8 82966 | 250390009 | 07/11/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 5.000,00 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 457/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 269 82972 | 250442912 | 12/11/2025 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 8.569,12 37.099,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 541/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1442 82977 | 250462077 | 11/11/2025 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 42.254,97 400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 541/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 812 82979 | 250486243 | 17/11/2025 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 400,00 400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 512/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 868 82980 | 250208154 | 17/11/2025 206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP | 400,00 2.319,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 484/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1790 83026 | 250496338 | 04/11/2025 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 2.319,00 5.532,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 358/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 30748 30749 83029 | 250449640 | 05/11/2025 05/11/2025 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 1.954,44 3.857,49 429,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 546/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 463 83030 | 250449640 | 02/10/2025 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 494,78 65,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 250 | 548 | 155902 - Banco do Brasil SA | 463 | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 02/10/2025 | 494,78 | 27/11/2025 28/11/2025 36.943,35 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 472/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 662 82903 | 250069855 | 04/11/2025 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS | 1.699,99 2.550,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 455/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 663. 82945 | 250413599 | 04/11/2025 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 850,99 5.986,96 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
20 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 465/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 14357 | 10/11/2025 | 5.986,96 | | |
| | | Comum | 82964 | 250265689 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 4.118,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 477/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 4314 | 03/11/2025 | 4.168,92 | | |
| | | Comum | 82967 | 250023260 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 5.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 547/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3 | 03/11/2025 | 5.480,00 | | |
| | | Comum | 82974 | 250196644 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 11.576,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 477/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 114 | 03/11/2025 | 11.576,70 | | |
| | | Comum | 82981 | 250007671 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 5.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 475/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 743 | 01/10/2025 | 5.480,00 | | |
| | | Comum | 82968 | 249900893 | 378 - ELETRO ELEVADORES LTDA - ME | 1.749,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 04/11/2025 | 1.749,82 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 853.867,56 | |

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

| Código | Sequência | | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 152 | 276 | | 155902 - BANCO DO BRASIL | | 3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 444.674,11 |
| | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1277/2025 | | Ordinário | Comum | 54465 | 249954047 | 5609 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 444.674,11 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 97681 | 23/10/2025 | 450.075,01 | | | |
| 151 | 275 | | 155902 - BANCO DO BRASIL | | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 262.767,58 |
| | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 366/2025 | | Ordinário | Comum | 53787 | 249134279 | 5720 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAM | 15.823,81 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8220 | 15/10/2025 | 16.016,00 | | | |
| 1306/2025 | | Ordinário | Comum | 54225 | 249522554 | 7192 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | 10.866,03 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 31929 | 28/10/2025 | 10.998,00 | | | |
| 881/2025 | | Ordinário | Comum | 54345 | 250204183 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 100,50 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 18073 | 14/11/2025 | 100,50 | | | |
| 1296/2025 | | Ordinário | Comum | 54347 | 250206194 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 134,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 18074 | 14/11/2025 | 134,00 | | | |
| 1296/2025 | | Ordinário | Comum | 54348 | 249969370 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 871,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 18036 | 07/11/2025 | 871,00 | | | |
| 1356/2025 | | Ordinário | Comum | 54373 | 250416229 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 1.754,40 | Pago manual | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
21 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1356/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 18100 | 18/11/2025 | 1.754,40 | | |
| | | Comum | 54441 | 250458681 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 1.815,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 18099 | 18/11/2025 | 1.815,00 | | |
| | | Comum | 54346 | 250209690 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 1.956,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62509 | 13/11/2025 | 1.956,40 | | |
| | | Comum | 54354 | 250074409 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 1.156,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62503 | 13/11/2025 | 1.156,00 | | |
| | | Comum | 54355 | 250034571 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 3.861,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62504 | 13/11/2025 | 3.861,00 | | |
| | | Comum | 54356 | 250186304 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 4.208,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62507 | 13/11/2025 | 4.208,00 | | |
| | | Comum | 54357 | 250087721 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 5.556,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62506 | 13/11/2025 | 5.556,80 | | |
| | | Comum | 54434 | 250015682 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 338,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62483 | 03/11/2025 | 338,15 | | |
| | | Comum | 54349 | 250102321 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 2.350,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72500 | 03/11/2025 | 2.379,36 | | |
| | | Comum | 54351 | 250204370 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 11.870,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72673 | 14/11/2025 | 6.903,83 | | |
| | | Nota Fiscal | 72674 | 14/11/2025 | 5.110,38 | | |
| | | Comum | 54450 | 250421907 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 17.742,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72748 | 19/11/2025 | 17.958,00 | | |
| | | Comum | 54358 | 250134045 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 262,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5549 | 11/11/2025 | 262,00 | | |
| | | Comum | 54359 | 250226993 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 767,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5550 | 11/11/2025 | 767,00 | | |
| | | Comum | 54374 | 250408196 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 496,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5552 | 12/11/2025 | 496,80 | | |
| | | Comum | 54363 | 250363575 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 168,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47087 | 30/10/2025 | 168,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
22 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1294/2025 | Ordinário | Comum | 54420 | 250435088 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 2.772,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 47163 | 11/11/2025 | 2.772,00 | |
| 1355/2025 | Ordinário | Comum | 54365 | 250352980 | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS | 5.836,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7976 | 18/11/2025 | 5.836,96 | |
| 1355/2025 | Ordinário | Comum | 54425 | 250463618 | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS | 4.465,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 7973 | 17/11/2025 | 4.465,44 | |
| 1358/2025 | Ordinário | Comum | 54366 | 250218524 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 710,41 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 235974 | 12/11/2025 | 719,04 | |
| 1358/2025 | Ordinário | Comum | 54421 | 250264879 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 3.359,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 236306 | 17/11/2025 | 3.399,96 | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 54428 | 250350848 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 3.760,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 235734 | 10/11/2025 | 3.805,92 | |
| 1357/2025 | Ordinário | Comum | 54369 | 250390190 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 3.965,83 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 126316 | 18/11/2025 | 4.014,00 | |
| 1357/2025 | Ordinário | Comum | 54413 | 250445296 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 3.965,83 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 126606 | 19/11/2025 | 4.014,00 | |
| 1357/2025 | Ordinário | Comum | 54430 | 250406061 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 660,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 126628 | 19/11/2025 | 669,00 | |
| 1361/2025 | Ordinário | Comum | 54371 | 250396007 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 1.456,87 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 130732 | 18/11/2025 | 1.474,56 | |
| 833/2025 | Ordinário | Comum | 54418 | 250390645 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 1.441,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 130545 | 14/11/2025 | 1.459,20 | |
| 1362/2025 | Ordinário | Comum | 54415 | 250379129 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 288,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30713 | 19/11/2025 | 288,00 | |
| 1362/2025 | Ordinário | Comum | 54427 | 250008279 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 1.728,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30701 | 12/11/2025 | 1.728,00 | |
| 876/2025 | Ordinário | Comum | 54416 | 250390408 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 1.156,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1891379 | 13/11/2025 | 1.171,00 | |
| 1300/2025 | Ordinário | Comum | 54467 | 249815276 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8.382,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1889672 | 05/11/2025 | 8.484,00 | |



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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2108-7522-157

Página
23 / 23

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1299/2025 | Ordinário | Comum | 54423 | 249944874 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 1.564,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30101 | 06/11/2025 | 1.584,00 | |
| 1299/2025 | Ordinário | Comum | 54431 | 250090331 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 1.778,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30150 | 11/11/2025 | 1.800,00 | |
| 1298/2025 | Ordinário | Comum | 54426 | 250316011 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 245,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6554 | 06/11/2025 | 245,00 | |
| 1336/2025 | Ordinário | Comum | 54442 | 249939862 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 1.729,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451783 | 10/11/2025 | 1.750,00 | |
| 1312/2025 | Ordinário | Comum | 54444 | 249946281 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 179,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451786 | 10/11/2025 | 181,44 | |
| 1240/2025 | Ordinário | Comum | 54446 | 249932353 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 355,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451776 | 10/11/2025 | 360,00 | |
| 1259/2025 | Ordinário | Comum | 54453 | 249919136 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 813,48 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451231 | 04/11/2025 | 823,36 | |
| 1281/2025 | Ordinário | Comum | 54455 | 249915289 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 2.820,74 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 450901 | 31/10/2025 | 2.855,00 | |
| 1215/2025 | Ordinário | Comum | 54448 | 249909793 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 11.362,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 819537 | 23/10/2025 | 11.500,00 | |
| 1206/2025 | Ordinário | Comum | 54457 | 249888214 | 6466 - ÁGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT | 54.052,10 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2147 | 06/11/2025 | 54.052,10 | |
| 848/2025 | Ordinário | Comum | 54458 | 249812390 | 4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | 43.676,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 279942 | 17/10/2025 | 44.206,80 | |
| 719/2025 | Ordinário | Comum | 54460 | 249833029 | 5988 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | 249,13 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3408 | 24/10/2025 | 249,13 | |
| 1274/2025 | Ordinário | Comum | 54461 | 249907537 | 4233 - Bace Comercio Internacional Ltda | 17.892,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 194313 | 29/10/2025 | 18.110,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 707.441,69 |
| | | | | | | Total Geral: | 4.762.506,58 |