



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
1 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código                    | Sequência Convênio |                          | Conta contábil                                               |            |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 196                       | 563                | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |            |                                            | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 50.419,39   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie            | Categoria                | Aviso de liq.                                                | Protocolo  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 1709/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572043                                                       | 248301457  | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 8.760,04    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101426                                                       | 13/10/2025 |                                            | 600,87      |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101427                                                       | 13/10/2025 |                                            | 2.269,45    |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101428                                                       | 13/10/2025 |                                            | 600,87      |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101429                                                       | 13/10/2025 |                                            | 600,87      |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101430                                                       | 13/10/2025 |                                            | 4.794,37    |             |             |
| 1708/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572026                                                       | 248257237  | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 6.116,36    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101416                                                       | 13/10/2025 |                                            | 2.269,45    |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101417                                                       | 13/10/2025 |                                            | 2.269,45    |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101418                                                       | 13/10/2025 |                                            | 600,87      |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101419                                                       | 13/10/2025 |                                            | 450,00      |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 101420                                                       | 13/10/2025 |                                            | 600,87      |             |             |
| 1413/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572023                                                       | 251054975  | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                  | 9.022,21    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 19205                                                        | 01/12/2025 |                                            | 9.497,06    |             |             |
| 1631/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572083                                                       | 251217157  | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.       | 13.478,28   | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 28984                                                        | 01/12/2025 |                                            | 15.801,03   |             |             |
| 1539/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572081                                                       | 251217157  | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.       | 3.960,14    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 28985                                                        | 01/12/2025 |                                            | 4.817,69    |             |             |
| 1538/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572085                                                       | 251217157  | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.       | 5.099,68    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 28983                                                        | 01/01/2025 |                                            | 6.203,99    |             |             |
| 1447/2025                 | Ordinário          | Comum                    | 572021                                                       | 250950098  | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.       | 3.982,68    | Pago manual |             |
|                           |                    | Documento                | Número                                                       | Data       |                                            | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    | Nota Fiscal              | 28988                                                        | 01/12/2025 |                                            | 4.845,11    |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                    |                          |                                                              |            |                                            |             |             | 50.419,39   |

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

| Código | Sequência          |         | Convênio                     | Conta contábil |                           |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|---------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 222    | 838                |         | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |                                            | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 435.738,81  |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria                    | Aviso de liq.  | Protocolo                 | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 855/2025           | Global  | Comum                        | 723545         | 251196036                 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 23.257,52   | Pago manual |             |
|        |                    |         | Documento                    | Número         |                           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |         | Nota Fiscal                  | 4373           |                           | 01/12/2025                                 | 23.540,00   |             |             |
|        | 941/2025           | Global  | Comum                        | 723639         | 251241732                 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA        | 7.588,23    | Pago manual |             |
|        |                    |         | Documento                    | Número         |                           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |         | Nota Fiscal                  | 122            |                           | 08/12/2025                                 | 7.588,23    |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                  |                                        |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1606-6902-555 | Página<br>2 / 33 |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                             | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1168/2025          | Global  | Comum            | 723597        | 251243921   | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA                 | 94.034,26   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 306           | 08/12/2025  | 44.112,06                                              |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 307           | 08/12/2025  | 62.988,46                                              |             |             |
| 1022/2025          | Global  | Comum            | 723612        | 251200564   | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA                 | 16.160,67   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 304           | 08/12/2025  | 7.684,73                                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 303           | 08/12/2025  | 10.721,51                                              |             |             |
| 1004/2025          | Global  | Comum            | 723602        | 251175756   | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q            | 18.617,80   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 91619         | 03/12/2025  | 18.843,93                                              |             |             |
| 1086/2025          | Global  | Comum            | 723646        | 251199191   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 44.949,93   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 205819        | 01/12/2025  | 47.216,31                                              |             |             |
| 932/2025           | Global  | Comum            | 723615        | 250907419   | 414 - Elevedores Conistel LTDA                         | 3.149,52    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 23642         | 01/12/2025  | 3.308,32                                               |             |             |
| 893/2025           | Global  | Comum            | 723619        | 251229147   | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA              | 7.657,69    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 174           | 08/12/2025  | 7.657,69                                               |             |             |
| 1179/2025          | Global  | Comum            | 723632        | 250667590   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P           | 3.369,38    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 152036        | 05/11/2025  | 1.045,00                                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 152039        | 05/11/2025  | 1.045,00                                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 152448        | 06/11/2025  | 1.045,00                                               |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 152453        | 06/11/2025  | 1.045,00                                               |             |             |
| 1122/2025          | Global  | Comum            | 723595        | 251146454   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P           | 97,94       | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 158157        | 03/12/2025  | 99,13                                                  |             |             |
| 676/2025           | Global  | Comum            | 723631        | 250667590   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P           | 760,46      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 152036        | 05/11/2025  | 1.045,00                                               |             |             |
| 1119/2025          | Global  | Comum            | 723625        | 251207054   | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR             | 1.523,20    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 7230          | 02/12/2025  | 1.600,00                                               |             |             |
| 1169/2025          | Global  | Comum            | 723551        | 251191492   | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam       | 635,05      | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 195           | 04/12/2025  | 635,05                                                 |             |             |
| 261/2025           | Global  | Comum            | 723581        | 250454635   | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER           | 2.474,89    | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 16026         | 18/11/2025  | 881,65                                                 |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 16027         | 18/11/2025  | 601,65                                                 |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal      | 16064         | 21/11/2025  | 1.021,65                                               |             |             |
| 911/2025           | Global  | Comum            | 723604        | 251233411   | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA              | 15.767,02   | Pago manual |
|                    |         | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                  |                                        |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1606-6902-555 | Página<br>3 / 33 |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie | Categoria            | Aviso de liq.     | Protocolo  | Fornecedor                                                | Valor (R\$)             | Situação    |
|---------------------------|---------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1002/2025                 | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 54<br>723605      | 251185433  | 08/12/2025<br>978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 15.767,02<br>3.117,39   | Pago manual |
|                           |         | Documento            | Número            | Data       | Valor (R\$)                                               |                         |             |
| 1156/2025                 | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 3281448<br>723586 | 251062005  | 01/12/2025<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A       | 3.117,39<br>127.344,63  | Pago manual |
|                           |         | Documento            | Número            | Data       | Valor (R\$)                                               |                         |             |
| 999/2025                  | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 1961<br>723585    | 251062005  | 21/11/2025<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A       | 187.496,65<br>57.902,06 | Pago manual |
|                           |         | Documento            | Número            | Data       | Valor (R\$)                                               |                         |             |
| 912/2025                  | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 1961<br>723640    | 251231320  | 21/11/2025<br>5590 - VTD NUTRICAO LTDA                    | 187.496,65<br>7.331,17  | Pago manual |
|                           |         | Documento            | Número            | Data       | Valor (R\$)                                               |                         |             |
|                           |         | Nota Fiscal          | 48                | 08/12/2025 | 7.331,17                                                  |                         |             |
| Total da Unidade Gestora: |         |                      |                   |            |                                                           |                         | 435.738,81  |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 262    | 971       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 1.847.981,39 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 2348/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 1136980        | 251119112 | 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                          | 7.660,08               | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2329/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 40<br>1137007  | 251114951 | 04/12/2025<br>5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA            | 7.660,08<br>7.675,69   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2139/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 43<br>1137004  | 251118582 | 04/12/2025<br>5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA            | 7.675,69<br>10.782,26  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2365/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 42<br>1137541  | 251241406 | 04/12/2025<br>3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 10.782,26<br>10.721,51 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2517/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 132<br>1137080 | 251102520 | 05/12/2025<br>5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA          | 10.721,51<br>5.416,77  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2320/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 117<br>1137445 | 251258163 | 04/12/2025<br>5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 5.416,77<br>9.184,81   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2707/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 78<br>1137306  | 251229996 | 04/12/2025<br>5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 9.184,81<br>3.586,21   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2024/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 390<br>1137404 | 251120692 | 04/12/2025<br>4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI           | 3.586,21<br>17.820,00  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 2031/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 332<br>1136992 | 251124981 | 05/12/2025<br>5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA  | 17.820,00<br>10.685,97 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
4 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.     | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1997/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 77<br>1137037     | 251153086 | 04/12/2025<br>5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 10.685,97<br>15.194,11 | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 1961/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 79<br>1136995     | 251127034 | 05/12/2025<br>5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 15.194,11<br>7.675,69  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2685/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 78<br>1137350     | 251223645 | 05/12/2025<br>5585 - AIR AT SANTE FISIOTERAPIA LTDA       | 7.675,69<br>7.647,39   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2579/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 237<br>1137529    | 251166706 | 03/12/2025<br>5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | 7.647,39<br>6.610,60   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2441/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 49<br>1137528     | 251166706 | 05/12/2025<br>5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | 7.649,20<br>1.038,60   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 345/2025           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 49<br>1137367     | 251160180 | 05/12/2025<br>4864 - ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO   | 7.649,20<br>30.282,20  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2237/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 308284<br>1137533 | 251166927 | 03/12/2025<br>1626 - ALVES E GONZAGA LTDA                 | 30.650,00<br>10.670,40 | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2018/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 2855<br>1137053   | 251100420 | 05/12/2025<br>5930 - AMPLOSERV APOIO E CONSULTORIA EMPRES | 10.800,00<br>7.007,09  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2745/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 7<br>1137278      | 251004714 | 04/12/2025<br>1826 - AMZ HEALTH LTDA                      | 7.873,13<br>18.406,24  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2153/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 456<br>1137412    | 251208107 | 03/12/2025<br>2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA   | 18.406,24<br>7.647,39  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2516/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 66<br>1137246     | 251170657 | 08/12/2025<br>6967 - ARDO SAUDE INTEGRADA LTDA            | 7.647,39<br>8.553,75   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2017/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 10<br>1137103     | 251156980 | 08/12/2025<br>6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.553,75<br>11.980,29  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2722/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 39<br>1137319     | 251087784 | 05/12/2025<br>5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                  | 11.980,29<br>1.274,57  | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2687/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 66<br>1137374     | 251215952 | 04/12/2025<br>5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                  | 1.274,57<br>7.684,73   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |
| 2321/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 67<br>1137008     | 251086990 | 04/12/2025<br>5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                  | 7.684,73<br>6.372,83   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>     |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>     |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
5 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2236/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 64<br>1137341   | 251146306 | 04/12/2025<br>1197 - BERTHAX SURGICAL EIRELI - EPP         | 6.372,83<br>8.824,80  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 1951/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 1741<br>1137435 | 251084394 | 18/11/2025<br>4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA    | 8.824,80<br>15.701,79 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2508/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 187<br>1137377  | 251155704 | 04/12/2025<br>5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS   | 15.892,50<br>1.384,00 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2701/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 6683<br>1137281 | 251203326 | 02/12/2025<br>1801 - BRUNA AZZOLINI FISIOTERAPIA           | 1.384,00<br>1.754,74  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2044/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 734<br>1137081  | 251202354 | 08/12/2025<br>1801 - BRUNA AZZOLINI FISIOTERAPIA           | 1.754,74<br>7.018,95  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2244/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 733<br>1137546  | 251200858 | 08/12/2025<br>1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 7.018,95<br>6.846,84  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 1987/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 1419<br>1137234 | 251174458 | 08/12/2025<br>5839 - CAMILO ZUMBI RAFAGNIN E CIA LTDA      | 6.930,00<br>7.622,86  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2145/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 6935<br>1137510 | 251087202 | 08/12/2025<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 7.622,86<br>3.776,63  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2723/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 417<br>1137238  | 251197156 | 04/12/2025<br>6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 3.822,50<br>8.599,20  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2225/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 2147<br>1137461 | 251166285 | 01/12/2025<br>1639 - CENTRO AVANÇADO DE                    | 9.326,68<br>10.670,40 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2655/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 4919<br>1137091 | 251157588 | 04/12/2025<br>5948 - CLASS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA | 10.800,00<br>1.536,95 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2021/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 37<br>1137096   | 251157090 | 05/12/2025<br>5948 - CLASS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA | 1.536,95<br>18.406,24 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2049/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 35<br>1136988   | 251121435 | 05/12/2025<br>7098 - CLEONICE MATTOS LTDA                  | 18.406,24<br>7.764,19 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2020/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 2<br>1137064    | 251123306 | 03/12/2025<br>6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA                 | 7.764,19<br>7.709,88  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |
| 2386/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 88<br>1137402   | 251088454 | 03/12/2025<br>5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESSEL LT | 7.709,88<br>17.339,40 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)           |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
6 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2078/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 352           |             | 04/12/2025                                   | 17.550,00   |             |
|                    |            | Comum            | 1137441       | 251109915   | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT  | 9.653,28    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 2059/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 353           |             | 05/12/2025                                   | 990,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 351           |             | 04/12/2025                                   | 8.890,75    |             |
|                    |            | Comum            | 1137452       | 251167192   | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA          | 20.516,07   | Pago manual |
| 1879/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 924           |             | 05/12/2025                                   | 20.765,25   |             |
|                    |            | Comum            | 1137520       | 251055890   | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI                | 29.349,64   | Pago manual |
| 2357/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 452           |             | 04/12/2025                                   | 29.706,11   |             |
|                    |            | Comum            | 1137535       | 251166374   | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO                  | 4.847,44    | Pago manual |
| 2700/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 2302          |             | 05/12/2025                                   | 4.906,32    |             |
|                    |            | Comum            | 1137419       | 251220980   | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME            | 6.685,38    | Pago manual |
| 2026/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1681          |             | 05/12/2025                                   | 7.614,33    |             |
|                    |            | Comum            | 1137542       | 251279640   | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME            | 7.555,62    | Pago manual |
| 2121/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1680          |             | 05/12/2025                                   | 7.647,39    |             |
|                    |            | Comum            | 1137092       | 251187797   | 5977 - CLS SAUDE LTDA                        | 19.248,36   | Pago manual |
| 1900/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 28            |             | 08/12/2025                                   | 19.248,36   |             |
|                    |            | Comum            | 1137095       | 251185409   | 5977 - CLS SAUDE LTDA                        | 8.569,12    | Pago manual |
| 2443/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 29            |             | 08/12/2025                                   | 8.569,12    |             |
|                    |            | Comum            | 1137525       | 251166463   | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME               | 40.285,48   | Pago manual |
| 2413/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 125           |             | 04/12/2025                                   | 41.809,34   |             |
|                    |            | Comum            | 1137524       | 251166463   | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME               | 1.022,15    | Pago manual |
| 2704/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 125           |             | 04/12/2025                                   | 41.809,34   |             |
|                    |            | Comum            | 1137287       | 251213917   | 6176 - DE MOURA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 8.773,69    | Pago manual |
| 2477/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 488           |             | 02/12/2025                                   | 8.773,69    |             |
|                    |            | Comum            | 1137320       | 251119759   | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA            | 16.521,70   | Pago manual |
| 2181/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 502           |             | 05/12/2025                                   | 16.722,37   |             |
|                    |            | Comum            | 1137034       | 251090440   | 5997 - DRYKAPROMOTER MARKETING DIRETO LTDA   | 4.958,55    | Pago manual |
| 2534/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 74            |             | 04/12/2025                                   | 4.958,55    |             |
|                    |            | Comum            | 1137028       | 251093326   | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE                | 10.843,98   | Pago manual |
| 2114/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 108           |             | 05/12/2025                                   | 10.843,98   |             |
|                    |            | Comum            | 1136991       | 251160139   | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 64.523,40   | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
7 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 3390          |           | 05/12/2025                                   | 81.468,94   |             |
|                    |            | Comum       | 1137357       | 251157103 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.                 | 107,69      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 1449/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 35625         |           | 04/12/2025                                   | 109,00      |             |
|                    |            | Comum       | 1137423       | 251157081 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.                 | 627,38      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35609         |           | 03/12/2025                                   | 120,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35611         |           | 03/12/2025                                   | 109,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35612         |           | 03/12/2025                                   | 109,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35627         |           | 04/12/2025                                   | 150,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35626         |           | 04/12/2025                                   | 147,00      |             |
| 2311/2025          | Estimativa | Comum       | 1137439       | 251264643 | 5945 - ENFERBEL ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L  | 7.997,85    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 35            |           | 03/12/2025                                   | 7.997,85    |             |
| 2717/2025          | Estimativa | Comum       | 1137313       | 251230005 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 1.999,46    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 305           |           | 03/12/2025                                   | 1.999,46    |             |
| 2688/2025          | Estimativa | Comum       | 1137251       | 251211558 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 9.002,65    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 309           |           | 04/12/2025                                   | 9.002,65    |             |
| 2124/2025          | Estimativa | Comum       | 1137437       | 251121516 | 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME             | 7.185,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 162           |           | 04/12/2025                                   | 7.185,00    |             |
| 2736/2025          | Estimativa | Comum       | 1137327       | 250998392 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 19.733,90   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 989           |           | 03/12/2025                                   | 22.475,97   |             |
| 2518/2025          | Estimativa | Comum       | 1137456       | 251159726 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA              | 16.388,02   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2042          |           | 05/12/2025                                   | 8.773,69    |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2043          |           | 05/12/2025                                   | 7.614,33    |             |
| 2019/2025          | Estimativa | Comum       | 1137405       | 251152926 | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA        | 20.549,41   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 20            |           | 05/12/2025                                   | 20.549,41   |             |
| 2013/2025          | Estimativa | Comum       | 1137035       | 251152896 | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA        | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 19            |           | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |
| 2504/2025          | Estimativa | Comum       | 1137040       | 251153213 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM E | 18.406,24   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 76            |           | 05/12/2025                                   | 18.406,24   |             |
| 1978/2025          | Estimativa | Comum       | 1136970       | 251110794 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM E | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 75            |           | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |
| 2122/2025          | Estimativa | Comum       | 1137282       | 251085056 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA         | 5.478,53    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
8 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                                          | Aviso de liq.                         | Protocolo | Fornecedor                                                                             | Valor (R\$)                              | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1934/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 313<br>1137300                        | 251086630 | 04/12/2025<br>5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 5.545,07<br>12.303,07                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2715/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 315<br>1137382                        | 251231842 | 04/12/2025<br>4643 - GRF SAUDE LTDA                                                    | 12.452,50<br>1.882,70                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2089/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 628<br>1137257                        | 251183120 | 05/12/2025<br>4643 - GRF SAUDE LTDA                                                    | 2.144,30<br>6.806,12                     | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2748/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 627<br>1137397                        | 251053669 | 05/12/2025<br>7024 - GUEDES ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTD                              | 7.751,84<br>26.954,73                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2032/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 4<br>1137504                          | 251172994 | 04/12/2025<br>1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S                                    | 26.954,73<br>10.956,92                   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2372/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 3<br>1137516                          | 251166099 | 05/12/2025<br>1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA                                        | 11.090,00<br>5.620,00                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2361/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 215<br>1137517                        | 251166099 | 04/12/2025<br>1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA                                        | 8.440,00<br>2.820,00                     | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2524/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 215<br>1137323                        | 251156344 | 04/12/2025<br>4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P                             | 8.440,00<br>2.306,01                     | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 1822/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 158524<br>158807<br>158804<br>1137415 | 251156492 | 04/12/2025<br>05/12/2025<br>05/12/2025<br>4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 973,53<br>960,50<br>400,00<br>3.066,40   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 1434/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 158503<br>158506<br>158846<br>1137299 | 251156522 | 04/12/2025<br>04/12/2025<br>05/12/2025<br>4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 952,62<br>948,00<br>1.203,03<br>1.997,40 | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2500/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 158562<br>1137093                     | 251159653 | 04/12/2025<br>7027 - ID SERVICOS HOSPITALARES LTDA                                     | 2.021,66<br>15.369,46                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2749/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 4<br>1137285                          | 251225737 | 06/12/2025<br>4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇ                              | 15.369,46<br>44.487,99                   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2287/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 64<br>1137438                         | 251154279 | 04/12/2025<br>6792 - INNOVARE LABORATÓRIO LTDA                                         | 44.487,99<br>1.520,00                    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b>                                   | <b>Número</b>                         |           | <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor (R\$)</b>                       |             |
| 2336/2025          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum                               | 62<br>1137094                         | 251159610 | 03/12/2025<br>5956 - INOOVA SAÚDE LTDA                                                 | 1.520,00<br>7.674,05                     | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
9 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2295/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 67            |           | 06/12/2025                                   | 7.674,05    |             |
|                    |            | Comum       | 1137041       | 251153744 | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA                     | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2073/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 66            |           | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |
|                    |            | Comum       | 1137430       | 251159572 | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA                     | 10.602,29   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2229/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 68            |           | 06/12/2025                                   | 10.602,29   |             |
|                    |            | Comum       | 1137522       | 251285780 | 6569 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A          | 3.052,92    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2515/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 278096        |           | 03/12/2025                                   | 3.090,00    |             |
|                    |            | Comum       | 1136973       | 251099570 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA           | 13.961,20   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2163/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 42            |           | 04/12/2025                                   | 13.961,20   |             |
|                    |            | Comum       | 1137274       | 251220670 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA           | 6.855,30    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2686/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 34            |           | 03/12/2025                                   | 6.855,30    |             |
|                    |            | Comum       | 1137244       | 251209421 | 6960 - L.E.G.O. SAUDE INTEGRADA LTDA         | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2370/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 7             |           | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |
|                    |            | Comum       | 1137014       | 251159971 | 5778 - LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A.       | 234.646,90  | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2706/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 1208          |           | 05/12/2025                                   | 246.477,84  |             |
|                    |            | Comum       | 1137237       | 251075930 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA        | 6.587,96    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2151/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 55            |           | 04/12/2025                                   | 6.587,96    |             |
|                    |            | Comum       | 1137527       | 251172250 | 6345 - LUIZ FELIPE BECKER LTDA               | 5.639,92    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2738/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 194           |           | 05/12/2025                                   | 5.639,92    |             |
|                    |            | Comum       | 1137401       | 251234256 | 5587 - M DE A ANTONELO                       | 46.431,02   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 538/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 35            |           | 05/12/2025                                   | 46.431,02   |             |
|                    |            | Comum       | 1137317       | 251165904 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 732,75      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 1930/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 16199         |           | 03/12/2025                                   | 741,65      |             |
|                    |            | Comum       | 1137440       | 251168547 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC                | 6.767,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2568/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 523           |           | 05/12/2025                                   | 6.849,93    |             |
|                    |            | Comum       | 1137291       | 251087890 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI               | 10.776,86   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2299/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 1241          |           | 04/12/2025                                   | 13.317,53   |             |
|                    |            | Comum       | 1137288       | 251087890 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI               | 2.380,86    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2276/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 1241          |           | 04/12/2025                                   | 13.317,53   |             |
|                    |            | Comum       | 1137507       | 251122768 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA               | 20.703,54   | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
10 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2238/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 158           |           | 05/12/2025                                   | 20.955,00   |             |
|                    |            | Comum       | 1137548       | 251212821 | 6743 - MR GARBIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 3.913,25    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 1882/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 153           |           | 08/12/2025                                   | 3.913,25    |             |
|                    |            | Comum       | 1137544       | 251201641 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC               | 63.537,66   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2702/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 1990          |           | 08/12/2025                                   | 64.309,37   |             |
|                    |            | Comum       | 1137329       | 251224285 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA           | 512,32      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2174/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 528           |           | 03/12/2025                                   | 512,32      |             |
|                    |            | Comum       | 1137097       | 251183023 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA           | 8.970,60    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2171/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 540           |           | 08/12/2025                                   | 8.970,60    |             |
|                    |            | Comum       | 1137029       | 251152837 | 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2133/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 46            |           | 05/12/2025                                   | 10.721,51   |             |
|                    |            | Comum       | 1137030       | 251152772 | 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 7.650,22    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2359/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 45            |           | 05/12/2025                                   | 7.650,22    |             |
|                    |            | Comum       | 1137431       | 251055254 | 6920 - NV CLINICA MEDICA LTDA                | 11.516,05   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2711/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 116           |           | 04/12/2025                                   | 11.655,92   |             |
|                    |            | Comum       | 1136998       | 251030596 | 6715 - PAULO JOSE DO NASCIMENTO LEAL LTDA    | 3.340,38    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 1910/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 2542          |           | 04/12/2025                                   | 10.067,76   |             |
|                    |            | Comum       | 1136986       | 251030596 | 6715 - PAULO JOSE DO NASCIMENTO LEAL LTDA    | 6.606,57    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2528/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 2542          |           | 04/12/2025                                   | 10.067,76   |             |
|                    |            | Comum       | 1137290       | 251156905 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 98,80       | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 2528/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 255423        |           | 02/12/2025                                   | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255424        |           | 02/12/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255425        |           | 02/12/2025                                   | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255426        |           | 02/12/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255427        |           | 02/12/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Comum       | 1137307       | 251156816 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 108,68      | Pago manual |
|                    |            |             | Documento     | Número    |                                              | Data        | Valor (R\$) |
| 2528/2025          | Estimativa | Nota Fiscal | 255414        |           | 02/12/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255412        |           | 02/12/2025                                   | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255415        |           | 02/12/2025                                   | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255413        |           | 02/12/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 255416        |           | 02/12/2025                                   | 20,00       |             |
|                    |            | Comum       | 1137337       | 251156760 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | 158,08      | Pago manual |
|                    |            |             | Documento     | Número    |                                              | Data        | Valor (R\$) |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
11 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2528/2025          | Estimativa | Nota Fiscal |               | 255407    | 02/12/2025                                  | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255408    | 02/12/2025                                  | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255409    | 02/12/2025                                  | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255410    | 02/12/2025                                  | 30,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255411    | 02/12/2025                                  | 60,00       |             |
| 2528/2025          | Estimativa | Comum       | 1137384       | 251156964 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04       | Pago manual |
| 2528/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255428    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255429    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255430    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255431    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
| 2528/2025          | Estimativa | Comum       | 1137406       | 251156867 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 138,32      | Pago manual |
| 2528/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255418    | 02/12/2025                                  | 70,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255419    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255420    | 02/12/2025                                  | 20,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255421    | 02/12/2025                                  | 10,00       |             |
| 2528/2025          | Estimativa | Comum       | 1137495       | 251156638 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 2.028,12    | Pago manual |
| 1762/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255304    | 01/12/2025                                  | 5.427,90    |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255403    | 02/12/2025                                  | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255404    | 02/12/2025                                  | 10,00       |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255405    | 02/12/2025                                  | 50,00       |             |
| 1762/2025          | Estimativa | Comum       | 1137491       | 251156638 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 3.433,45    | Pago manual |
| 2476/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 255304    | 01/12/2025                                  | 5.427,90    |             |
|                    |            | Comum       | 1137450       | 251169080 | 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO        | 23.988,12   | Pago manual |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 442       | 05/12/2025                                  | 24.279,47   |             |
| 2083/2025          | Estimativa | Comum       | 1137413       | 251122253 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA                 | 26.368,49   | Pago manual |
| 2698/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 378       | 05/12/2025                                  | 26.688,75   |             |
|                    |            | Comum       | 1137396       | 250897251 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA                | 1.536,95    | Pago manual |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 63        | 02/12/2025                                  | 1.536,95    |             |
| 2035/2025          | Estimativa | Comum       | 1137531       | 251167443 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI          | 1.714,18    | Pago manual |
| 2129/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 456       | 05/12/2025                                  | 1.735,00    |             |
|                    |            | Comum       | 1136974       | 251159866 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 159,03      | Pago manual |
|                    |            | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 209456    | 05/12/2025                                  | 159,03      |             |
| 2729/2025          | Estimativa | Comum       | 1137305       | 251077312 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA               | 25.983,23   | Pago manual |
| 2729/2025          | Estimativa | Documento   |               | Número    | Data                                        | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal |               | 97        | 04/12/2025                                  | 10.721,51   |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
12 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 2716/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 98            |           | 04/12/2025                                   | 7.647,39           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 99            |           | 04/12/2025                                   | 7.614,33           |             |
|                    |            | Comum            | 1137268       | 251216754 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA                | 1.536,95           | Pago manual |
| 2130/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 101           |           | 08/12/2025                                   | 1.536,95           |             |
|                    |            | Comum            | 1137265       | 251215510 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA                | 13.832,51          | Pago manual |
| 2106/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 100           |           | 08/12/2025                                   | 13.832,51          |             |
|                    |            | Comum            | 1137279       | 251172510 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 12.144,94          | Pago manual |
| 2697/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 607           |           | 05/12/2025                                   | 13.832,51          |             |
|                    |            | Comum            | 1137315       | 251231311 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 1.553,09           | Pago manual |
| 2718/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 4977          |           | 04/12/2025                                   | 1.768,90           |             |
|                    |            | Comum            | 1137294       | 251227950 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 1.768,90           | Pago manual |
| 535/2025           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 63            |           | 03/12/2025                                   | 1.768,90           |             |
|                    |            | Comum            | 1137009       | 251042519 | 1158 - SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA       | 7.054,32           | Pago manual |
| 2690/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 41843         |           | 02/12/2025                                   | 7.140,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1137393       | 251232873 | 5743 - ÚNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA          | 3.792,56           | Pago manual |
| 1985/2025          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 52            |           | 04/12/2025                                   | 1.793,10           |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 53            |           | 04/12/2025                                   | 1.999,46           |             |
| 2146/2025          | Estimativa | Comum            | 1137016       | 251128448 | 5743 - ÚNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA          | 12.461,29          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 50            |           | 04/12/2025                                   | 5.891,63           |             |
| 2527/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 51            |           | 04/12/2025                                   | 6.569,66           |             |
|                    |            | Comum            | 1137537       | 251123446 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA                 | 12.712,84          | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 2380/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 6209          |           | 04/12/2025                                   | 12.867,25          |             |
|                    |            | Comum            | 1136966       | 251154775 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 246.410,13         | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 2314/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 804           |           | 04/12/2025                                   | 303.460,75         |             |
|                    |            | Comum            | 1136989       | 251155860 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 1.570,93           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 2247/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 808           |           | 04/12/2025                                   | 1.934,63           |             |
|                    |            | Comum            | 1136984       | 251156280 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 1.912,12           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
| 2245/2025          | Estimativa | Nota Fiscal      | 810           |           | 04/12/2025                                   | 23.966,58          |             |
|                    |            | Comum            | 1136996       | 251155267 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 4.446,16           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 809           |           | 04/12/2025                                   | 5.475,56           |             |
|                    |            | Comum            | 1137050       | 251154554 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS   | 8.496,90           | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
13 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2176/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal      | 805           |             | 04/12/2025                                         | 10.464,16   |             |
|                           |            | Comum            | 1136981       | 251156280   | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS         | 17.548,75   | Pago manual |
|                           |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                 |             |             |
| 1873/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal      | 810           |             | 04/12/2025                                         | 23.966,58   |             |
|                           |            | Comum            | 1137433       | 251118876   | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME                   | 16.462,83   | Pago manual |
|                           |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                 |             |             |
| 2119/2025                 | Estimativa | Nota Fiscal      | 2356          |             | 04/12/2025                                         | 16.662,78   |             |
|                           |            | Comum            | 1137422       | 251054673   | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES                       | 8.392,50    | Pago manual |
|                           |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                 |             |             |
| 339/2025                  | Estimativa | Nota Fiscal      | 1086          |             | 04/12/2025                                         | 8.392,50    |             |
|                           |            | Comum            | 1137026       | 251043710   | 422 - Endocirurgica - Comércio de Produtos Médicos | 12.311,56   | Pago manual |
|                           |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                 |             |             |
|                           |            | Nota Fiscal      | 89353         |             | 03/12/2025                                         | 12.461,09   |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |                  |               |             |                                                    | 1.847       |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                               |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 240                | 799       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |           |                                               |             | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 1.236.931,19 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                    |             | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 1885/2025          | Ordinário | Comum                    | 571817                     | 251260818 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                        |             | 24.921,58   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 461                        |           | 04/12/2025                                    | 71.420,12   |             |             |              |
| 1524/2025          | Ordinário | Comum                    | 571816                     | 251260818 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                        |             | 46.498,54   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 461                        |           | 04/12/2025                                    | 71.420,12   |             |             |              |
| 1877/2025          | Ordinário | Comum                    | 571678                     | 251033587 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS               |             | 13.854,49   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 35                         |           | 03/12/2025                                    | 20.814,67   |             |             |              |
| 1688/2025          | Ordinário | Comum                    | 571674                     | 251033587 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS               |             | 6.710,40    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 35                         |           | 03/12/2025                                    | 20.814,67   |             |             |              |
| 1440/2025          | Ordinário | Comum                    | 571815                     | 251252980 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA          |             | 4.723,66    | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 156                        |           | 05/12/2025                                    | 4.723,66    |             |             |              |
| 1488/2025          | Ordinário | Comum                    | 571740                     | 251046530 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E                   |             | 11.592,60   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 4685                       |           | 03/12/2025                                    | 11.733,40   |             |             |              |
| 1643/2025          | Ordinário | Comum                    | 571855                     | 251302707 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA   |             | 22.164,65   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 4288                       |           | 05/12/2025                                    | 23.282,20   |             |             |              |
| 1882/2025          | Ordinário | Comum                    | 571861                     | 251291950 | 5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA |             | 15.228,66   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |
|                    |           | Nota Fiscal              | 5                          |           | 05/12/2025                                    | 15.228,66   |             |             |              |
| 1698/2025          | Ordinário | Comum                    | 571729                     | 251040060 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS             |             | 17.372,73   | Pago manual |              |
|                    |           | Documento                |                            | Número    | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |              |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
14 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1856/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 33<br>571765     | 251083932 | 03/12/2025<br>1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA               | 17.583,73<br>4.734,34  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1445/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6435<br>571764   | 251083932 | 03/12/2025<br>1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA               | 5.053,04<br>258,06     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1483/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6435<br>571763   | 251045054 | 03/12/2025<br>4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC  | 5.053,04<br>9.474,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1628/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 12<br>571837     | 251269475 | 03/12/2025<br>5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 9.474,00<br>38.411,18  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1834/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 3386<br>571667   | 251037353 | 05/12/2025<br>1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 48.498,97<br>594,70    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1826/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 163<br>571761    | 251038244 | 03/12/2025<br>1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 5.494,44<br>548,36     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1710/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 162.<br>571665   | 251037353 | 03/12/2025<br>1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 2.304,00<br>3.063,74   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1520/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 163<br>571664    | 251037353 | 03/12/2025<br>1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 5.494,44<br>1.572,27   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1450/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 163<br>571760    | 251038244 | 03/12/2025<br>1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS               | 5.494,44<br>1.728,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1625/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 162.<br>571655   | 250883226 | 03/12/2025<br>5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA   | 2.304,00<br>65.285,09  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1466/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 144872<br>571715 | 251045232 | 01/12/2025<br>1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA                | 80.400,36<br>1.152,96  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1446/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 323<br>571689    | 251044074 | 03/12/2025<br>1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA                | 1.166,96<br>13.167,67  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1504/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 322<br>571821    | 251253978 | 03/12/2025<br>3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 13.327,60<br>55.221,13 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1793/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 992<br>571694    | 251035474 | 05/12/2025<br>1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S     | 62.894,23<br>8.362,81  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 1683/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 39<br>571693     | 251035474 | 03/12/2025<br>1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S     | 8.709,19<br>241,87     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
15 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1148/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 39<br>571650  | 251041903 | 03/12/2025<br>4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 8.709,19<br>267,62 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 157647        |           | 01/12/2025                                                 | 90,29              |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 157652        |           | 01/12/2025                                                 | 180,58             |             |
| 1443/2025          | Ordinário | Comum                | 571675        | 251039240 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S                         | 10.433,28          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 150           |           | 03/12/2025                                                 | 10.560,00          |             |
| 1150/2025          | Global    | Comum                | 571796        | 251034206 | 6933 - KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDI                 | 3.522,22           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 36281         |           | 01/12/2025                                                 | 3.565,00           |             |
| 1577/2025          | Ordinário | Comum                | 571750        | 251065284 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS                             | 10.992,20          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 27            |           | 04/12/2025                                                 | 11.125,71          |             |
| 1465/2025          | Ordinário | Comum                | 571754        | 251064725 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS                             | 2.623,10           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 26            |           | 04/12/2025                                                 | 2.654,96           |             |
| 1816/2025          | Ordinário | Comum                | 571719        | 251059640 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE                          | 11.938,40          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 15            |           | 03/12/2025                                                 | 25.550,00          |             |
| 1684/2025          | Ordinário | Comum                | 571718        | 251059640 | 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE                          | 13.305,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 15            |           | 03/12/2025                                                 | 25.550,00          |             |
| 1708/2025          | Ordinário | Comum                | 571682        | 251058202 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADO                 | 18.321,09          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 46            |           | 04/12/2025                                                 | 5.087,50           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 45            |           | 04/12/2025                                                 | 2.585,00           |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 43            |           | 04/12/2025                                                 | 11.725,33          |             |
| 1886/2025          | Ordinário | Comum                | 571768        | 251138257 | 5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU                | 995,65             | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 14587         |           | 25/11/2025                                                 | 2.889,12           |             |
| 432/2025           | Global    | Comum                | 571767        | 251138257 | 5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU                | 1.858,80           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 14587         |           | 25/11/2025                                                 | 2.889,12           |             |
| 1478/2025          | Ordinário | Comum                | 571722        | 251031908 | 3840 - MAYARA MACHADO NEUROLOGIA PEDIATRIC                 | 3.472,00           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 34            |           | 03/12/2025                                                 | 3.472,00           |             |
| 1889/2025          | Ordinário | Comum                | 571811        | 251177368 | 5652 - MDA MATERIAIS MEDICOS LTDA                          | 1.183,20           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 5161          |           | 19/11/2025                                                 | 9.733,28           |             |
| 1889/2025          | Ordinário | Comum                | 571812        | 251180741 | 5652 - MDA MATERIAIS MEDICOS LTDA                          | 56.000,00          | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 5155          |           | 18/11/2025                                                 | 56.000,00          |             |
| 560/2025           | Global    | Comum                | 571810        | 251177368 | 5652 - MDA MATERIAIS MEDICOS LTDA                          | 8.550,08           | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                                | <b>Valor (R\$)</b> |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
16 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)              | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1596/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 5161<br>571835  | 251167877 | 19/11/2025<br>829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA   | 9.733,28<br>12.561,78    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1691/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 5456<br>571748  | 251037680 | 04/12/2025<br>4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S  | 13.195,15<br>4.102,67    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1435/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1482<br>571659  | 251046077 | 03/12/2025<br>6333 - NEOCARE S/S                           | 4.152,50<br>6.077,39     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1743/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 9<br>571710     | 251038708 | 03/12/2025<br>5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 6.151,20<br>10.811,20    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1815/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 5<br>571725     | 251036500 | 03/12/2025<br>1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE               | 10.811,20<br>3.878,72    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1479/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 171<br>571721   | 251036500 | 03/12/2025<br>1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE               | 7.440,00<br>3.472,00     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1728/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 171<br>571723   | 251035130 | 03/12/2025<br>4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S   | 7.440,00<br>112.506,48   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1695/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 7<br>571728     | 251061114 | 03/12/2025<br>1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS      | 113.872,95<br>12.696,52  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1557/2025          | Global    | Nota Fiscal<br>Comum | 20<br>571858    | 251060886 | 04/12/2025<br>2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI  | 12.696,52<br>11.930,70   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1648/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 29<br>571661    | 251016623 | 01/12/2025<br>5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 11.930,70<br>6.039,03    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1879/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 19208<br>571819 | 251251134 | 01/12/2025<br>4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 6.356,87<br>32.306,18    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1614/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 379<br>571818   | 251251134 | 05/12/2025<br>4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 168.117,00<br>135.810,82 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1456/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 379<br>571831   | 251252149 | 05/12/2025<br>4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 168.117,00<br>4.958,55   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1690/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 378<br>571752   | 251083134 | 04/12/2025<br>1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL  | 4.958,55<br>6.527,88     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |
| 1880/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 322<br>571653   | 251084548 | 03/12/2025<br>1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.  | 6.607,17<br>15.243,19    | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número          |           | Data                                                       | Valor (R\$)              |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
17 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                               | Valor (R\$)                        | Situação    |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1460/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 12110<br>571758 | 251032769 | 02/12/2025<br>5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 16.011,75<br>6.629,88              | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1537/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 20<br>571756    | 251082227 | 03/12/2025<br>5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD                | 6.710,40<br>9.781,20               | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1473/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 201<br>571700   | 251044090 | 03/12/2025<br>1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS                         | 9.900,00<br>35.973,21              | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1900/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 122<br>571805   | 251256926 | 03/12/2025<br>2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN                | 36.410,13<br>15.674,99             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1810/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 4986<br>571804  | 251256926 | 05/12/2025<br>2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN                | 80.962,00<br>34.547,86             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1489/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 4986<br>571802  | 251256926 | 05/12/2025<br>2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN                | 80.962,00<br>20.861,79             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1438/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 4986<br>571717  | 251060410 | 05/12/2025<br>5881 - SMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                           | 80.962,00<br>30.331,72             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1714/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 3<br>571681     | 251036020 | 04/12/2025<br>1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS                              | 30.331,72<br>14.509,77             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1541/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 24<br>571697    | 251047200 | 03/12/2025<br>6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S                | 14.686,00<br>144.936,44            | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1469/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 24<br>571726    | 251053170 | 03/12/2025<br>6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S                | 146.696,80<br>23.204,56            | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1482/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 22<br>571695    | 251042780 | 03/12/2025<br>1858 - VIVA SAUDE LTDA                                     | 23.486,40<br>11.210,53             | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 241                | 800 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal          | 733             |           | 03/12/2025<br>3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 11.346,69<br>11/12/2025 12/12/2025 | 4.588,64    |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo | Fornecedor                                                               | Valor (R\$)                        | Situação    |
| 1746/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 571662          | 251086672 | 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS                                           | 2.189,60                           | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
| 1752/2025          | Ordinário                    | Nota Fiscal<br>Comum | 164<br>571670   | 251104786 | 03/12/2025<br>5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S                         | 2.300,00<br>2.399,04               | Pago manual |
|                    |                              | Documento            | Número          |           | Data                                                                     | Valor (R\$)                        |             |
|                    |                              | Nota Fiscal          | 145             |           | 03/12/2025                                                               | 2.520,00                           |             |

Total da Unidade Gestora: 1.241.519,83



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
18 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código             | Sequência  | Convênio                     | Conta contábil             |             |                                               |                    | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 224                | 846        | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 |             |                                               |                    | 11/12/2025  | 12/12/2025 | 683.108,13  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$)        | Situação    |            |             |
| 862/2025           | Estimativa | Comum                        | 515461                     | 251053740   | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP     | 73.562,10          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 1075                       | 03/12/2025  |                                               | 65.008,74          |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 1076                       | 03/12/2025  |                                               | 10.630,36          |             |            |             |
| 683/2025           | Estimativa | Comum                        | 515486                     | 251081956   | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 13.896,00          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 130                        | 04/12/2025  |                                               | 13.896,00          |             |            |             |
| 718/2025           | Estimativa | Comum                        | 515425                     | 251057397   | 7078 - ARCOS SERVICOS DE SAUDE LTDA           | 15.730,49          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 542                        | 04/12/2025  |                                               | 4.343,04           |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 543                        | 04/12/2025  |                                               | 4.343,04           |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 544                        | 04/12/2025  |                                               | 4.343,04           |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 545                        | 04/12/2025  |                                               | 4.343,04           |             |            |             |
| 708/2025           | Estimativa | Comum                        | 515487                     | 251062196   | 7078 - ARCOS SERVICOS DE SAUDE LTDA           | 5.850,94           | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 546                        | 04/12/2025  |                                               | 5.922,00           |             |            |             |
| 728/2025           | Estimativa | Comum                        | 515476                     | 251126747   | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 21.340,80          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 546                        | 01/12/2025  |                                               | 7.200,00           |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 547                        | 01/12/2025  |                                               | 14.400,00          |             |            |             |
| 687/2025           | Estimativa | Comum                        | 515469                     | 250968540   | 7094 - CAMILA GARCIA RIBEIRO                  | 11.844,00          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 365                        | 02/12/2025  |                                               | 11.844,00          |             |            |             |
| 857/2025           | Global     | Comum                        | 515484                     | 251208042   | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG   | 20.499,06          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 493                        | 05/12/2025  |                                               | 20.499,06          |             |            |             |
| 702/2025           | Estimativa | Comum                        | 515556                     | 250987730   | 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA   | 5.200,84           | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 306                        | 03/12/2025  |                                               | 5.264,00           |             |            |             |
| 706/2025           | Estimativa | Comum                        | 515468                     | 250976224   | 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA             | 11.054,40          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 2133                       | 02/12/2025  |                                               | 11.054,40          |             |            |             |
| 679/2025           | Estimativa | Comum                        | 515550                     | 250974477   | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.      | 3.900,62           | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 10740                      | 03/12/2025  |                                               | 3.948,00           |             |            |             |
| 753/2025           | Estimativa | Comum                        | 515532                     | 251064210   | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA            | 62.974,08          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 10474                      | 04/12/2025  |                                               | 62.974,08          |             |            |             |
| 675/2025           | Estimativa | Comum                        | 515457                     | 250980345   | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA           | 11.286,91          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 1348                       | 03/12/2025  |                                               | 11.424,00          |             |            |             |
| 693/2025           | Estimativa | Comum                        | 515520                     | 251099278   | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA                | 41.703,72          | Pago manual |            |             |
|                    |            | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>              | <b>Data</b> |                                               | <b>Valor (R\$)</b> |             |            |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
19 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 872/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 680           |           | 04/12/2025                                   | 41.703,72   |             |
|                    |            | Comum       | 515552        | 251273340 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 107.820,94  | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 389/2025           | Global     | Nota Fiscal | 3389          |           | 05/12/2025                                   | 183.658,35  |             |
|                    |            | Comum       | 515551        | 251273340 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 37.636,47   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 691/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 3389          |           | 05/12/2025                                   | 183.658,35  |             |
|                    |            | Comum       | 515479        | 250978570 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO             | 3.900,63    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 689/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 6365          |           | 01/12/2025                                   | 3.948,00    |             |
|                    |            | Comum       | 515537        | 250981414 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO             | 6.436,03    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 783/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 6366          |           | 01/12/2025                                   | 6.514,20    |             |
|                    |            | Comum       | 515568        | 251129126 | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 17.428,32   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 755/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 183           |           | 05/12/2025                                   | 17.640,00   |             |
|                    |            | Comum       | 515423        | 251037370 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 163,40      | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 486/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 157983        |           | 02/12/2025                                   | 165,38      |             |
|                    |            | Comum       | 515419        | 251033080 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.396,88    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 157688        |           | 01/12/2025                                   | 2.786,98    |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 157986        |           | 02/12/2025                                   | 2.273,63    |             |
| 835/2025           | Estimativa | Nota Fiscal | 157694        |           | 01/12/2025                                   | 401,81      |             |
|                    |            | Comum       | 515472        | 251203083 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.184,36    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5752          |           | 05/12/2025                                   | 7.833,93    |             |
|                    |            | Comum       | 515473        | 251203563 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 1.885,76    | Pago manual |
| 748/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2828.         |           | 05/12/2025                                   | 1.885,76    |             |
|                    |            | Comum       | 515471        | 251203083 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 1.649,57    | Pago manual |
| 717/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5752          |           | 05/12/2025                                   | 7.833,93    |             |
|                    |            | Comum       | 515485        | 251220476 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.122,76    | Pago manual |
| 674/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5751          |           | 04/12/2025                                   | 6.122,76    |             |
|                    |            | Comum       | 515470        | 251013691 | 2649 - ISABELA CARULLA CRIVARI - PEDIATRIA   | 28.229,76   | Pago manual |
| 680/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 131           |           | 01/12/2025                                   | 28.229,76   |             |
|                    |            | Comum       | 515564        | 251135665 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA   | 10.399,03   | Pago manual |
| 711/2025           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 871           |           | 05/12/2025                                   | 11.844,00   |             |
|                    |            | Comum       | 515566        | 251106630 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 7.313,67    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 2399          |           | 01/12/2025                                   | 7.402,50    |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
20 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 692/2025           | Estimativa | Comum            | 515562        | 251115222   | 7111 - ORTO E OFTALMO SERVICOS MEDICOS S/S L | 4.737,60    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1830          | 02/12/2025  | 4.737,60                                     |             |             |
| 766/2025           | Estimativa | Comum            | 515558        | 251007055   | 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA               | 15.872,22   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 699           | 03/12/2025  | 16.065,00                                    |             |             |
| 726/2025           | Estimativa | Comum            | 515474        | 251225281   | 1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D   | 5.607,82    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 302           | 08/12/2025  | 5.890,56                                     |             |             |
| 794/2025           | Estimativa | Comum            | 515482        | 250989970   | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA          | 23.403,74   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 3060          | 02/12/2025  | 23.688,00                                    |             |             |
| 697/2025           | Estimativa | Comum            | 515573        | 250988117   | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA  | 15.500,96   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 222           | 02/12/2025  | 15.689,23                                    |             |             |
| 695/2025           | Estimativa | Comum            | 515533        | 250972938   | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 57.613,60   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1994          | 03/12/2025  | 58.313,36                                    |             |             |
| 668/2025           | Global     | Comum            | 515577        | 251257191   | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE   | 1.683,33    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 627           | 08/12/2025  | 1.683,33                                     |             |             |
| 707/2025           | Estimativa | Comum            | 515555        | 251113440   | 7092 - UNIVERSAL HEALTH CENTER LTDA          | 11.844,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 137           | 05/12/2025  | 11.844,00                                    |             |             |
| 403/2025           | Estimativa | Comum            | 515546        | 251265453   | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 7.433,32    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 104948        | 08/12/2025  | 7.523,60                                     |             |             |

Total da Unidade Gestora: 683.108,13

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

| Código   | Sequência          |             | Convênio                 | Conta contábil |                                            |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|----------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 153      | 525                |             | 155902 - Banco do Brasil |                | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9                  |                                              | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 177.669,41  |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie     | Categoria                | Aviso de liq.  | Protocolo                                  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
|          | 357/2025           | Estimativa  | Comum                    | 142768         | 251174377                                  | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA          | 24.073,64   | Pago manual |             |
|          |                    |             | Documento                | Número         | Data                                       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|          |                    |             | Nota Fiscal              | 120            | 05/12/2025                                 | 24.073,64                                    |             |             |             |
|          | 303/2025           | Estimativa  | Comum                    | 142755         | 251167826                                  | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 15.767,02   | Pago manual |             |
|          |                    |             | Documento                | Número         | Data                                       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|          |                    |             | Nota Fiscal              | 296            | 01/12/2025                                 | 15.767,02                                    |             |             |             |
|          | 337/2025           | Estimativa  | Comum                    | 142737         | 251205612                                  | 2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC | 266,20      | Pago manual |             |
|          |                    |             | Documento                | Número         | Data                                       | Valor (R\$)                                  |             |             |             |
|          |                    |             | Nota Fiscal              | 58             | 08/12/2025                                 | 299,10                                       |             |             |             |
| 360/2025 | Estimativa         | Comum       | 142739                   | 251123470      | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 113.788,80                                   | Pago manual |             |             |
|          |                    | Documento   | Número                   | Data           | Valor (R\$)                                |                                              |             |             |             |
|          |                    | Nota Fiscal | 870                      | 05/12/2025     | 129.600,00                                 |                                              |             |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
21 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 274/2025           | Estimativa | Comum            | 142767        | 251258333   | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA       | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 99            | 03/12/2025  | 10.721,51                                   |             |             |
| 292/2025           | Estimativa | Comum            | 142715        | 251185360   | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                   | 4.236,03    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 19209         | 01/12/2025  | 4.458,98                                    |             |             |
| 344/2025           | Estimativa | Comum            | 142765        | 251202222   | 1064 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVI | 1.131,48    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 11746         | 05/12/2025  | 1.188,53                                    |             |             |
| 294/2025           | Estimativa | Comum            | 142764        | 251255547   | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI        | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 695           | 02/12/2025  | 7.684,73                                    |             |             |

Total da Unidade Gestora: 177.669,41

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 81     | 466       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 43.691,59   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 316/2025           | Estimativa | Comum            | 83049         | 251022305   | 4985 - CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTD | 668,78      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 9812          | 01/12/2025  | 676,90                                      |             |             |
| 337/2025           | Ordinário  | Comum            | 83044         | 251229953   | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 43.022,81   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 3394          | 05/12/2025  | 54.321,73                                   |             |             |

Total da Unidade Gestora: 43.691,59

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

| Código | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 65     | 348       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 8.358,86    |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                       | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 183/2025           | Ordinário | Comum            | 40803         | 251115729   | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 4.179,43    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 55002         | 02/12/2025  | 4.899,68                         |             |             |
| 183/2025           | Ordinário | Comum            | 40811         | 251113114   | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 4.179,43    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 54494         | 07/11/2025  | 4.899,68                         |             |             |

Total da Unidade Gestora: 8.358,86

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil              | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 180    | 431       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 502.676,28  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 516/2025           | Ordinário | Comum            | 72219         | 251077940   | 5928 - ASTRA SERVICOS DE APOIO A SAUDE S.A | 3.836,56    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
22 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 514/2025           | Ordinário | Nota Fiscal | 278           |            | 02/12/2025                                    | 3.120,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 279           |            | 02/12/2025                                    | 910,00      |             |
|                    |           | Comum       | 72228         | 251166889  | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 15.764,72   | Pago manual |
| 503/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 6327          | 03/12/2025 | 16.559,58                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72186         | 251076413  | 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CAST    | 6.992,44    | Pago manual |
| 537/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 5208          | 02/12/2025 | 7.345,00                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 72234         | 251056480  | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA        | 10.721,51   | Pago manual |
| 484/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 6.            | 01/12/2025 | 10.721,51                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72189         | 251057770  | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA        | 10.721,51   | Pago manual |
| 449/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7.            | 01/12/2025 | 10.721,51                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72188         | 251055807  | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA        | 10.721,51   | Pago manual |
| 451/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 5.            | 01/12/2025 | 10.721,51                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72223         | 251076022  | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA         | 4.455,36    | Pago manual |
| 498/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 7             | 03/12/2025 | 4.680,00                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 72238         | 251337209  | 6465 - FÉRTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD   | 186,20      | Pago manual |
| 561/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 15345         | 08/12/2025 | 186,20                                        |             |             |
|                    |           | Comum       | 72237         | 251221472  | 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS           | 13.884,99   | Pago manual |
| 510/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 21014         | 02/12/2025 | 13.884,99                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72239         | 251204160  | 4942 - MEDICINA HIPERBÁRICA GMA LTDA          | 42.638,18   | Pago manual |
| 492/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 8294          | 03/12/2025 | 43.156,05                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72185         | 251094730  | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA          | 7.684,73    | Pago manual |
| 560/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 469           | 02/12/2025 | 7.684,73                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 72181         | 251177627  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 241.285,97  | Pago manual |
| 559/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 97301         | 03/12/2025 | 286.200,83                                    |             |             |
|                    |           | Comum       | 72183         | 251177627  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 65.066,20   | Pago manual |
| 511/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 97302         | 03/12/2025 | 75.457,88                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72235         | 251188050  | 6346 - REGENERE - INSTITUTO DE MEDICINA HIPE  | 20.021,41   | Pago manual |
| 476/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 234           | 03/12/2025 | 20.264,58                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72179         | 251018219  | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA     | 9.413,48    | Pago manual |
| 418/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 604           | 03/12/2025 | 10.721,51                                     |             |             |
|                    |           | Comum       | 72232         | 251166455  | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                  | 28.560,00   | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                  |                                        |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1606-6902-555 | Página<br>23 / 33 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                                                   | Fornecedor                       | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
|                           |                                  | Documento   | Número        | Data                                                        | Valor (R\$)                      |             |             |
| 558/2025                  | Ordinário                        | Nota Fiscal | 6307          | 03/12/2025                                                  | 30.000,00                        |             |             |
|                           |                                  | Comum       | 72191         | 251052883                                                   | 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.353,65   | Pago manual |
|                           |                                  | Documento   | Número        | Data                                                        | Valor (R\$)                      |             |             |
| 467/2025                  | Ordinário                        | Nota Fiscal | 5.            | 01/12/2025                                                  | 10.721,51                        |             |             |
|                           |                                  | Comum       | 72190         | 251052883                                                   | 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 367,86      | Pago manual |
|                           |                                  | Documento   | Número        | Data                                                        | Valor (R\$)                      |             |             |
| 181                       | 432 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 5.            | 01/12/2025                                                  | 10.721,51                        |             |             |
|                           |                                  |             |               | 3 - HDSPR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 11/12/2025                       | 12/12/2025  | 12.050,08   |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo                                                   | Fornecedor                       | Valor (R\$) | Situação    |
| 485/2025                  | Ordinário                        | Comum       | 72222         | 251080194                                                   | 5255 - CHB MEDICAL LTDA          | 12.050,08   | Pago manual |
|                           |                                  | Documento   | Número        | Data                                                        | Valor (R\$)                      |             |             |
|                           |                                  | Nota Fiscal | 5.            | 03/12/2025                                                  | 12.050,08                        |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                                  |             |               |                                                             |                                  | 514.726,36  |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             |           |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 149                | 342       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |           |                                              |             | 11/12/2025  | 12/12/2025 | 221.260,78  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 258/2025           | Ordinário | Comum                        | 37808                      | 251231532 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 7.684,73    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 133       | 08/12/2025                                   | 7.684,73    |             |            |             |
| 289/2025           | Ordinário | Comum                        | 37738                      | 251050406 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA          | 16.907,10   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 114       | 03/12/2025                                   | 7.904,45    |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 115       | 03/12/2025                                   | 9.002,65    |             |            |             |
| 290/2025           | Ordinário | Comum                        | 37750                      | 251196931 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 7.523,69    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 123.      | 05/12/2025                                   | 8.569,12    |             |            |             |
| 284/2025           | Ordinário | Comum                        | 37752                      | 251208530 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                     | 6.747,19    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 367       | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |            |             |
| 314/2025           | Global    | Comum                        | 37757                      | 251196176 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 10.786,39   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 3384      | 05/12/2025                                   | 13.619,18   |             |            |             |
| 285/2025           | Ordinário | Comum                        | 37753                      | 251169950 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA    | 25.195,84   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 173       | 05/12/2025                                   | 25.195,84   |             |            |             |
| 286/2025           | Ordinário | Comum                        | 37747                      | 251180644 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA          | 7.684,73    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 164       | 05/12/2025                                   | 7.684,73    |             |            |             |
| 308/2025           | Ordinário | Comum                        | 37809                      | 251249849 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 16.160,69   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    |                            | Número    | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  |                            | 481       | 04/12/2025                                   | 18.406,24   |             |            |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
24 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$)                      | Situação          |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 278/2025           | Ordinário | Comum       | 37802         | 251254516  | 2195 - IDEC SAUDE LTDA                       | 16.160,68                        | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 2718          | 08/12/2025 | 18.406,24                                    |                                  |                   |
| 276/2025           | Ordinário | Comum       | 37749         | 251172242  | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA                     | 7.684,73                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 65            | 05/12/2025 | 7.684,73                                     |                                  |                   |
| 321/2025           | Ordinário | Comum       | 37755         | 251188394  | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA   | 19.701,48                        | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 853           | 02/12/2025 | 22.439,04                                    |                                  |                   |
| 273/2025           | Ordinário | Comum       | 37748         | 251184127  | 7079 - KRUG SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA      | 7.233,61                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 24            | 05/12/2025 | 7.233,61                                     |                                  |                   |
| 269/2025           | Ordinário | Comum       | 37736         | 251106789  | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 12.297,59                        | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 84577         | 04/12/2025 | 12.446,95                                    |                                  |                   |
| 291/2025           | Ordinário | Comum       | 37801         | 251211523  | 7080 - M M TECNICOS ASSOCIADOS LTDA          | 7.684,73                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 29            | 05/12/2025 | 7.684,73                                     |                                  |                   |
| 260/2025           | Ordinário | Comum       | 37806         | 251250839  | 5530 - M S SAUDE LTDA                        | 7.684,73                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 285           | 05/12/2025 | 7.684,73                                     |                                  |                   |
| 324/2025           | Ordinário | Comum       | 37741         | 251092389  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 1.490,40                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 11735         | 04/12/2025 | 1.800,00                                     |                                  |                   |
| 312/2025           | Ordinário | Comum       | 37739         | 251115389  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A   | 5.961,60                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 11734         | 04/12/2025 | 7.200,00                                     |                                  |                   |
| 293/2025           | Ordinário | Comum       | 37811         | 251251509  | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA         | 7.684,73                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 468           | 02/12/2025 | 7.684,73                                     |                                  |                   |
| 279/2025           | Ordinário | Comum       | 37746         | 251138591  | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA           | 24.791,64                        | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 534           | 03/12/2025 | 24.791,64                                    |                                  |                   |
| 301/2025           | Ordinário | Comum       | 37793         | 251167184  | 6376 - PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANA   | 1.620,60                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 748           | 05/12/2025 | 1.620,60                                     |                                  |                   |
| 299/2025           | Ordinário | Comum       | 37743         | 250867654  | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO   | 2.573,90                         | Pago manual       |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 42295         | 02/12/2025 | 1.849,96                                     |                                  |                   |
|                    |           | Nota Fiscal | 34626         | 02/12/2025 | 853,70                                       |                                  |                   |
|                    |           |             |               |            |                                              | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>221.260,78</b> |

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

| Código | Sequência Convênio               | Conta contábil                                          | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 293    | 922 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 4.220,00    |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
25 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo   | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1247/2025          | Ordinário | Comum                        | 180207                    | 251250421   | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP               | 3.020,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 7727                      | 05/12/2025  | 3.020,00                                        |             |             |
| 1247/2025          | Ordinário | Comum                        | 180211                    | 251250740   | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP               | 1.200,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 5538                      | 05/12/2025  | 1.200,00                                        |             |             |
| 292                | 921       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 |             | 11/12/2025                                      | 12/12/2025  | 500.258,23  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo   | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Situação    |
| 1137/2025          | Ordinário | Comum                        | 180175                    | 251092281   | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA             | 7.733,71    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 116                       | 04/12/2025  | 7.733,71                                        |             |             |
| 1119/2025          | Ordinário | Comum                        | 180171                    | 251110824   | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGNOST      | 16.545,76   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 368                       | 02/12/2025  | 16.545,76                                       |             |             |
| 1592/2025          | Ordinário | Comum                        | 180197                    | 251265305   | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA        | 166.906,48  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 9791                      | 02/12/2025  | 168.933,68                                      |             |             |
| 1187/2025          | Ordinário | Comum                        | 180173                    | 251112100   | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 431                       | 05/12/2025  | 7.647,39                                        |             |             |
| 1226/2025          | Ordinário | Comum                        | 180174                    | 251048428   | 5420 - H & G PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA    | 15.294,78   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 3010                      | 02/12/2025  | 15.294,78                                       |             |             |
| 1557/2025          | Ordinário | Comum                        | 180220                    | 251176450   | 4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA              | 17.317,17   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 263                       | 05/12/2025  | 17.527,50                                       |             |             |
| 1613/2025          | Ordinário | Comum                        | 180126                    | 251094098   | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT    | 21.454,62   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 137                       | 05/12/2025  | 21.715,20                                       |             |             |
| 1558/2025          | Ordinário | Comum                        | 180124                    | 251095663   | 4285 - LFC CLÍNICA MÉDICA EIRELI                | 26.186,94   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 92                        | 05/12/2025  | 26.505,00                                       |             |             |
| 1417/2025          | Ordinário | Comum                        | 180210                    | 251235228   | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA                 | 7.641,66    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10121                     | 04/12/2025  | 157.968,43                                      |             |             |
| 1081/2025          | Ordinário | Comum                        | 180208                    | 251235228   | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA                 | 142.744,29  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10121                     | 04/12/2025  | 157.968,43                                      |             |             |
| 1104/2025          | Ordinário | Comum                        | 180183                    | 250789076   | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI                | 6.193,44    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 58423                     | 01/12/2025  | 7.820,00                                        |             |             |
| 1201/2025          | Ordinário | Comum                        | 180222                    | 251266328   | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L      | 36.182,65   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>             | <b>Número</b>             | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 81812                     | 05/12/2025  | 36.622,11                                       |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
26 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação          |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1291/2025                        | Ordinário | Comum            | 180122        | 251131295   | 4226 - MPHCL CLÍNICA MÉDICA LTDA.            | 15.018,23   | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 3971          | 05/12/2025  | 15.200,64                                    |             |                   |
| 1504/2025                        | Ordinário | Comum            | 180128        | 251132526   | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 13.391,11   | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 620           | 05/12/2025  | 13.553,76                                    |             |                   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |             |                                              |             | <b>504.478,23</b> |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |           |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 288                | 749       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 |           |                                              |             | 11/12/2025  | 12/12/2025 | 241.621,86  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 1355/2025          | Ordinário | Comum                        | 238595                    | 251021597 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA          | 7.733,71    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 112                       |           | 02/12/2025                                   | 7.733,71    |             |            |             |
| 1046/2025          | Ordinário | Comum                        | 238591                    | 251122369 | 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI | 635,00      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 639                       |           | 05/12/2025                                   | 723,24      |             |            |             |
| 1478/2025          | Ordinário | Comum                        | 238619                    | 251041857 | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ             | 17.678,68   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 629                       |           | 04/12/2025                                   | 17.963,82   |             |            |             |
| 1249/2025          | Ordinário | Comum                        | 238618                    | 251041857 | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ             | 285,14      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 629                       |           | 04/12/2025                                   | 17.963,82   |             |            |             |
| 1533/2025          | Ordinário | Comum                        | 238589                    | 251106673 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA       | 36.636,80   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 299                       |           | 04/12/2025                                   | 43.229,21   |             |            |             |
| 1280/2025          | Ordinário | Comum                        | 238588                    | 251106673 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA       | 1.318,45    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 299                       |           | 04/12/2025                                   | 43.229,21   |             |            |             |
| 1460/2025          | Ordinário | Comum                        | 238581                    | 251126682 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 22.240,92   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 172                       |           | 05/12/2025                                   | 26.518,02   |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 173                       |           | 05/12/2025                                   | 3.421,68    |             |            |             |
| 1248/2025          | Ordinário | Comum                        | 238580                    | 251126682 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 7.698,78    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 172                       |           | 05/12/2025                                   | 26.518,02   |             |            |             |
| 1523/2025          | Ordinário | Comum                        | 238566                    | 251080992 | 7206 - CARLOS A S NARCISO ANESTISIOLOGIA LTD | 5.066,88    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 66                        |           | 04/12/2025                                   | 5.066,88    |             |            |             |
| 1467/2025          | Ordinário | Comum                        | 238601                    | 250988796 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 442,34      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 538                       |           | 02/12/2025                                   | 4.473,73    |             |            |             |
| 1343/2025          | Ordinário | Comum                        | 238599                    | 250988796 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 3.977,71    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |            |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
27 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1502/2025          | Ordinário | Nota Fiscal | 538           |            | 02/12/2025                                     | 4.473,73    |             |
|                    |           | Comum       | 238621        | 251065241  | 4240 - CASTILLO & IIDA SERVIÇOS MÉDICOS S/S    | 9.401,64    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 361           | 04/12/2025 | 20.130,18                                      |             |             |
| 1244/2025          | Ordinário | Comum       | 238620        | 251065241  | 4240 - CASTILLO & IIDA SERVIÇOS MÉDICOS S/S    | 10.486,98   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 361           | 04/12/2025 | 20.130,18                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 238603        | 251122288  | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A  | 1.662,91    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1563          | 02/12/2025 | 2.171,52                                       |             |             |
| 1084/2025          | Ordinário | Comum       | 238602        | 251122288  | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A  | 482,56      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1563          | 02/12/2025 | 2.171,52                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 238612        | 251067201  | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                   | 7.661,52    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 870           | 04/12/2025 | 14.464,80                                      |             |             |
| 1267/2025          | Ordinário | Comum       | 238611        | 251067201  | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                   | 6.629,70    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 870           | 04/12/2025 | 14.464,80                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 238462        | 250990430  | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 4.031,14    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 30947         | 02/12/2025 | 4.234,39                                       |             |             |
| 1266/2025          | Ordinário | Comum       | 238578        | 251004250  | 7042 - ERIKA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 1.995,98    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 79            | 03/12/2025 | 5.132,52                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 238577        | 251004250  | 7042 - ERIKA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 3.136,54    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 79            | 03/12/2025 | 5.132,52                                       |             |             |
| 1458/2025          | Ordinário | Comum       | 238610        | 250968213  | 4238 - GABRIELA CARRIJO DOS SANTOS- MEDICINA   | 1.425,70    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 168           | 03/12/2025 | 7.698,78                                       |             |             |
|                    |           | Comum       | 238608        | 250968213  | 4238 - GABRIELA CARRIJO DOS SANTOS- MEDICINA   | 6.273,08    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 168           | 03/12/2025 | 7.698,78                                       |             |             |
| 616/2025           | Ordinário | Comum       | 238481        | 250949073  | 6809 - GIACOMINI E CARVALHO LTDA               | 954,30      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 986           | 03/12/2025 | 954,30                                         |             |             |
|                    |           | Comum       | 238572        | 251026912  | 4257 - GUILHERME DE GODOY SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.393,44    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 368           | 04/12/2025 | 14.464,80                                      |             |             |
| 1268/2025          | Ordinário | Comum       | 238571        | 251026912  | 4257 - GUILHERME DE GODOY SERVIÇOS MÉDICOS     | 12.897,78   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 368           | 04/12/2025 | 14.464,80                                      |             |             |
|                    |           | Comum       | 238565        | 251254664  | 2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC   | 1.844,08    | Pago manual |
| 602/2025           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                    |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
28 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.     | Protocolo               | Fornecedor                                                  | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1114/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 49<br>238486      | 251056528               | 03/12/2025<br>572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.071,99<br>3.726,82  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1499/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 546301<br>238616  | 03/12/2025<br>251065667 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 3.772,08<br>11.389,58 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1358/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 258<br>238615     | 04/12/2025<br>251065667 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 15.188,04<br>3.616,20 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1513/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 258<br>238576     | 04/12/2025<br>251062951 | 7055 - PAULO EMILIO PRESCENDO SERVICOS MEDI                 | 15.188,04<br>3.616,20 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1328/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 300<br>238574     | 04/12/2025<br>251062951 | 7055 - PAULO EMILIO PRESCENDO SERVICOS MEDI                 | 7.955,64<br>4.243,97  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 733/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 300<br>238482     | 04/12/2025<br>250977069 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES                 | 7.955,64<br>5.841,83  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 765/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 3281468<br>238521 | 01/12/2025<br>251066230 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                                   | 5.841,83<br>5.217,02  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1126/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 19213<br>238583   | 01/12/2025<br>251119589 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA                  | 5.491,60<br>2.639,63  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 639/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 286537<br>238582  | 01/12/2025<br>251119589 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA                  | 2.961,53<br>31,68     | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 1493/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 286537<br>238563  | 01/12/2025<br>251112851 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS                | 2.961,53<br>22.185,23 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 604/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 72888<br>238562   | 03/12/2025<br>251112851 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS                | 28.684,00<br>5.121,94 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 289                | 750       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                   | 3 - HZN - BB C/C        | 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)                    | 11/12/2025 12/12/2025 | 3.545,72    |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.     | Protocolo               | Fornecedor                                                  | Valor (R\$)           | Situação    |
| 667/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 238442            | 250814712               | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -                  | 20,00                 | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
| 718/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum         | 4378<br>238561    | 01/12/2025<br>251145474 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA                        | 5.244,47<br>3.525,72  | Pago manual |
|                    |           | Documento                    | Número            | Data                    | Valor (R\$)                                                 |                       |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 614               | 02/12/2025              |                                                             | 3.525,72              |             |

Total da Unidade Gestora: 245.167,58



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
29 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código                                                           | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                             |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 275                                                              | 594       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                              | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 23.491,13   |
| Empenho/Doc. Extra                                               |           | Espécie                      | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 549/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116554        | 250981287 | 414 - Elevedores Conistel LTDA               | 825,78      | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 23650         |           | 02/12/2025                                   | 867,42      |             |             |
| 700/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116508        | 251175705 | 5338 - MUNDIALFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS   | 12.600,00   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 910           |           | 05/11/2025                                   | 12.600,00   |             |             |
| 571/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116502        | 248994800 | 4393 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS  | 10.065,35   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 44381         |           | 31/10/2025                                   | 10.187,60   |             |             |
| 274                                                              | 593       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                              | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 477.146,53  |
| Empenho/Doc. Extra                                               |           | Espécie                      | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 624/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116558        | 251188238 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 64.020,66   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 152           |           | 01/12/2025                                   | 64.020,66   |             |             |
| 621/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116476        | 251194432 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 127.961,55  | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 129.          |           | 05/12/2025                                   | 145.742,08  |             |             |
| 615/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116477        | 251196087 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 86.475,04   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 130.          |           | 05/12/2025                                   | 98.490,93   |             |             |
| 556/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116534        | 251205175 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 24.460,86   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 128.          |           | 05/12/2025                                   | 27.859,75   |             |             |
| 554/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116551        | 251188262 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA             | 13.050,00   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 509           |           | 05/12/2025                                   | 13.050,00   |             |             |
| 612/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116544        | 251115478 | 4643 - GRF SAUDE LTDA                        | 28.143,42   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 621           |           | 02/12/2025                                   | 22.302,17   |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 626           |           | 05/12/2025                                   | 9.751,82    |             |             |
| 534/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116556        | 251170932 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 100.721,74  | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 77            |           | 03/12/2025                                   | 127.173,92  |             |             |
| 636/2025                                                         |           | Ordinário                    | Comum                                                      | 116491        | 251141827 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 32.313,26   | Pago manual |             |
|                                                                  |           |                              | Documento                                                  | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                                                                  |           |                              | Nota Fiscal                                                | 959           |           | 02/12/2025                                   | 36.803,26   |             |             |
| Total da Unidade Gestora:                                        |           |                              |                                                            |               |           |                                              | 500.637,66  |             |             |
| Unidade gestora: 16 - FUNEAS-HRIV- Hospital Regional de Ivaiporã |           |                              |                                                            |               |           |                                              |             |             |             |
| Código                                                           | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                             |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
| 266                                                              | 563       | 155902 - Banco do Brasil     | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                              | 11/12/2025  | 12/12/2025  | 850.309,00  |
| Empenho/Doc. Extra                                               |           | Espécie                      | Categoria                                                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                  |                                        |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1606-6902-555 | Página<br>30 / 33 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 495/2025           | Ordinário | Comum            | 76754         | 251179204   | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL  | 79.500,82   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3387          | 05/12/2025  | 100.379,82                                   |             |             |
| 634/2025           | Ordinário | Comum            | 76755         | 251183902   | 5398 - FABIANE TRENT0 INFORMATICA E TELECOM  | 11.500,00   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2374          | 02/12/2025  | 11.500,00                                    |             |             |
| 477/2025           | Ordinário | Comum            | 76772         | 251100705   | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | 357.692,10  | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3759          | 05/12/2025  | 335.190,00                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 3760          | 05/12/2025  | 30.210,00                                    |             |             |
| 499/2025           | Ordinário | Comum            | 76838         | 251234906   | 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINI  | 6.264,00    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9848          | 01/12/2025  | 6.264,00                                     |             |             |
| 644/2025           | Ordinário | Comum            | 76752         | 251122873   | 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA  | 109.351,26  | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 657           | 02/12/2025  | 110.679,41                                   |             |             |
| 621/2025           | Ordinário | Comum            | 76749         | 251097992   | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME   | 712,75      | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6496          | 04/12/2025  | 1.259,56                                     |             |             |
| 528/2025           | Ordinário | Comum            | 76748         | 251097992   | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME   | 1.444,23    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6495          | 04/12/2025  | 923,63                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 6496          | 04/12/2025  | 1.259,56                                     |             |             |
| 645/2025           | Ordinário | Comum            | 76822         | 251177244   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 248.590,85  | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 960           | 05/12/2025  | 239.574,63                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 961           | 05/12/2025  | 24.068,14                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 962           | 05/12/2025  | 19.490,33                                    |             |             |
| 620/2025           | Ordinário | Comum            | 76770         | 251137722   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 11.569,45   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 963           | 05/12/2025  | 13.177,05                                    |             |             |
| 623/2025           | Ordinário | Comum            | 76839         | 251271445   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 7.904,33    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 4982          | 05/12/2025  | 9.002,65                                     |             |             |
| 487/2025           | Ordinário | Comum            | 76835         | 251235520   | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES  | 1.046,15    | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 17489         | 02/12/2025  | 1.098,90                                     |             |             |
| 510/2025           | Ordinário | Comum            | 76788         | 251063370   | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA                 | 14.733,06   | Pago manual |
|                    |           |                  |               |             |                                              |             |             |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1670          | 03/12/2025  | 14.912,00                                    |             |             |

Total da Unidade Gestora: 850.309,00

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

| Código | Sequência Convênio              | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 257    | 555 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 109.395,25  |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
31 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 436/2025                  | Ordinário | Comum            | 83311         | 251127875   | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA            | 17.961,84   | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 418           | 05/12/2025  | 18.180,00                                       |             |             |
| 511/2025                  | Ordinário | Comum            | 83313         | 251302871   | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 15.180,67   | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 438           | 09/12/2025  | 15.180,67                                       |             |             |
| 438/2025                  | Ordinário | Comum            | 83284         | 251096864   | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT    | 7.523,69    | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 985           | 02/12/2025  | 8.569,12                                        |             |             |
| 464/2025                  | Ordinário | Comum            | 83306         | 251145024   | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI            | 68.729,05   | Pago manual |
|                           |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                              |             |             |
|                           |           | Nota Fiscal      | 696           | 02/12/2025  | 68.729,05                                       |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                  |               |             |                                                 |             | 109.395,25  |

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

| Código | Sequência | Convênio                 | Conta contábil           | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 157    | 281       | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 1.156.811,47 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                           | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1074/2025          | Ordinário | Comum            | 54830         | 249703842   | 145 - Antibióticos do Brasil Ltda                    | 135.158,40  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 305199        | 16/10/2025  | 136.800,00                                           |             |             |
| 1340/2025          | Ordinário | Comum            | 54880         | 250791941   | 6064 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT          | 64.284,22   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 8832          | 31/10/2025  | 65.065,00                                            |             |             |
| 1182/2025          | Ordinário | Comum            | 54848         | 250614969   | 6307 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS D. L         | 23.871,34   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 5472          | 17/11/2025  | 24.161,28                                            |             |             |
| 1182/2025          | Ordinário | Comum            | 54858         | 250602731   | 6307 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS D. L         | 23.871,35   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 5451          | 14/11/2025  | 24.161,28                                            |             |             |
| 1346/2025          | Ordinário | Comum            | 54853         | 250611692   | 297 - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | 33.846,90   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 835291        | 10/11/2025  | 34.258,00                                            |             |             |
| 1305/2025          | Ordinário | Comum            | 54884         | 250609698   | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 7.774,67    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 824387        | 29/10/2025  | 836,50                                               |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 824604        | 29/10/2025  | 7.032,60                                             |             |             |
| 1280/2025          | Ordinário | Comum            | 54808         | 250632983   | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 8.057,14    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 836636        | 11/11/2025  | 8.155,00                                             |             |             |
| 1280/2025          | Ordinário | Comum            | 54840         | 250482434   | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 1.231,54    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 823012        | 28/10/2025  | 1.246,50                                             |             |             |
| 1268/2025          | Ordinário | Comum            | 54832         | 249911119   | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE           | 175.370,00  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                   |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
32 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1247/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 820631<br>54874  | 250531605 | 24/10/2025<br>5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE  | 177.500,00<br>533,05   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1243/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 830650<br>54872  | 250501153 | 04/11/2025<br>5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE  | 539,52<br>4.963,71     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1300/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 824318<br>54790  | 251139857 | 29/10/2025<br>4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.          | 5.024,00<br>360,00     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1297/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1893234<br>54871 | 251251738 | 24/11/2025<br>583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP   | 360,00<br>2.286,00     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1285/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10<br>54887      | 250861818 | 04/12/2025<br>6991 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M | 2.286,00<br>8.171,82   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1355/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 468<br>54789     | 251083908 | 06/11/2025<br>3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 8.171,82<br>183,20     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1355/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 8019<br>54800    | 251191816 | 02/12/2025<br>3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 183,20<br>187,20       | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1355/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 8027<br>54860    | 251044031 | 03/12/2025<br>3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS  | 187,20<br>2.951,82     | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1209/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 8026<br>54876    | 249791601 | 03/12/2025<br>3919 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 2.951,82<br>17.794,87  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 920/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1283501<br>54836 | 250464576 | 14/10/2025<br>3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 18.011,00<br>5.630,61  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1358/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 52993<br>54810   | 251189447 | 07/11/2025<br>887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 5.699,00<br>14.618,45  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1291/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 237922<br>54791  | 251008817 | 04/12/2025<br>887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 14.796,00<br>33.353,73 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1291/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 235092<br>54891  | 251223947 | 03/11/2025<br>887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 33.758,84<br>32.940,71 | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 883/2025           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 237957<br>54795  | 251194858 | 04/12/2025<br>887 - Merco Soluções em Saúde S/A           | 33.340,80<br>1.335,70  | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |
| 1330/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 237955<br>54888  | 250868529 | 04/12/2025<br>5057 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA           | 1.351,92<br>6.131,92   | Pago manual |
|                    |           | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                               |                        |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1606-6902-555

Página  
33 / 33

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo   | Fornecedor                                                | Valor (R\$)                      | Situação            |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1319/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 5488<br>54890    | 250853432   | 21/11/2025<br>6312 - NEW REGLY LTDA                       | 6.206,40<br>2.782,56             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1298/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 808<br>54855     | 251042411   | 21/11/2025<br>6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 2.782,56<br>2.563,20             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1383/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 6625<br>54806    | 250646216   | 03/12/2025<br>4393 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS | 2.563,20<br>33.702,46            | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1343/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 44548<br>54882   | 250909519   | 17/11/2025<br>991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 34.111,80<br>6.542,54            | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1317/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 124596<br>54856  | 250605749   | 10/11/2025<br>991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 6.622,00<br>280,10               | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1217/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 123621<br>54834  | 250604580   | 04/11/2025<br>991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 283,50<br>118.461,20             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1311/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 122213<br>54850  | 249929344   | 29/10/2025<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 119.900,00<br>865,49             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1304/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 451423<br>54838  | 249520268   | 05/11/2025<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 876,00<br>266.997,12             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1188/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 450996<br>54878  | 249924946   | 31/10/2025<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 270.240,00<br>5.521,93           | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1111/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 451244<br>54869  | 250624395   | 04/11/2025<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 5.589,00<br>1.709,24             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1266/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 452107<br>54793  | 249985031   | 11/11/2025<br>1221 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL  | 1.730,00<br>319,52               | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
| 1239/2025          | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1024778<br>54893 | 250839545   | 31/10/2025<br>1221 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL  | 367,50<br>112.157,76             | Pago manual         |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>    | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                        |                                  |                     |
|                    |           | Nota Fiscal          | 1023949          |             | 31/10/2025                                                | 113.520,00                       |                     |
|                    |           |                      |                  |             |                                                           | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>1.156.811,47</b> |
|                    |           |                      |                  |             |                                                           | <b>Total Geral:</b>              | <b>8.591.273,74</b> |