



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
1 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| 181 | 548 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 130.341,87 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1390/2025 | Ordinário | Comum | 570702 | 248804157 | 6374 - CS CAD CAM SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | 104.937,72 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 9119 | | 20/10/2025 | 110.228,70 | | | |
| 1530/2025 | Ordinário | Comum | 570736 | 245650817 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.070,65 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 133374 | | 19/08/2025 | 71,52 | | | |
| | | Nota Fiscal | 133375 | | 19/08/2025 | 183,81 | | | |
| | | Nota Fiscal | 134345 | | 22/08/2025 | 183,81 | | | |
| | | Nota Fiscal | 134348 | | 22/08/2025 | 2.507,17 | | | |
| | | Nota Fiscal | 134349 | | 22/08/2025 | 183,81 | | | |
| | | Nota Fiscal | 134474 | | 22/08/2025 | 989,99 | | | |
| 1534/2025 | Ordinário | Comum | 570788 | 246146217 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 18.053,02 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 100406 | | 02/09/2025 | 600,87 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100407 | | 02/09/2025 | 5.159,37 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100408 | | 02/09/2025 | 450,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100409 | | 02/09/2025 | 3.659,37 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100410 | | 02/09/2025 | 3.287,08 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100419 | | 03/09/2025 | 5.115,58 | | | |
| 1535/2025 | Ordinário | Comum | 570795 | 246394490 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 3.280,48 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 100521 | | 09/09/2025 | 600,87 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100522 | | 09/09/2025 | 2.269,45 | | | |
| | | Nota Fiscal | 100523 | | 09/09/2025 | 450,00 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 182 | 549 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 454.573,96 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1532/2025 | Ordinário | Comum | 570820 | 249297151 | 5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA | 428.452,46 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | | 03/11/2025 | 450.055,10 | | | |
| 1549/2025 | Ordinário | Comum | 570852 | 246046450 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 10.330,88 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 136609 | | 02/09/2025 | 989,99 | | | |
| | | Nota Fiscal | 136614 | | 02/09/2025 | 989,99 | | | |
| | | Nota Fiscal | 136632 | | 02/09/2025 | 4.260,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 136634 | | 02/09/2025 | 1.096,39 | | | |
| | | Nota Fiscal | 136636 | | 02/09/2025 | 2.130,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 136805 | | 03/09/2025 | 989,99 | | | |
| 1547/2025 | Ordinário | Comum | 570860 | 246346577 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 362,16 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 137655 | | 05/09/2025 | 183,28 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 2 / 175 |
|-----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------|--------------------|--------------------------|--|------------------|-----------|--|--------------------|-------------|-------------|
| | 1548/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 137924 570864 | | 08/09/2025 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 183,28 3.405,32 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 138504 | | 10/09/2025 | 989,99 | | |
| | | | Nota Fiscal | 138508 | | 10/09/2025 | 989,99 | | |
| | | | Nota Fiscal | 138516 | | 10/09/2025 | 1.096,39 | | |
| | | | Nota Fiscal | 138523 | | 10/09/2025 | 370,31 | | |
| | 1502/2025 | Ordinário | Comum | 570883 | 249367281 | 6286 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 12.023,14 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 5446 | | 04/11/2025 | 12.629,35 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 183 | 550 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 90,00 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1566/2025 | Ordinário | Comum | 570979 | 249147281 | 4536 - Michelle Kosiak Poitevin | 90,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Diversos | 2921 | | 31/10/2025 | 90,00 | | |
| 184 | 551 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 390,00 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1572/2025 | Ordinário | Comum | 571024 | 249473545 | 4536 - Michelle Kosiak Poitevin | 390,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Diversos | 2930 | | 07/11/2025 | 390,00 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 185 | 552 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 175.942,61 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1297/2025 | Estimativa | Comum | 570924 | 249352691 | 5661 - VEROQUE REFEICOES LTDA | 98.723,73 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598972 | | 03/11/2025 | 98.723,73 | | |
| | 1556/2025 | Ordinário | Comum | 570935 | 247109641 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.361,31 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 141854 | | 22/09/2025 | 989,99 | | |
| | | | Nota Fiscal | 141970 | | 23/09/2025 | 1.400,00 | | |
| | 1559/2025 | Ordinário | Comum | 570944 | 246433151 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 422,03 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 138498 | | 10/09/2025 | 279,64 | | |
| | | | Nota Fiscal | 138501 | | 10/09/2025 | 147,52 | | |
| | 1558/2025 | Ordinário | Comum | 570960 | 246062579 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.113,87 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 136581 | | 02/09/2025 | 147,52 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136602 | | 02/09/2025 | 147,52 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136604 | | 02/09/2025 | 155,57 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136608 | | 02/09/2025 | 989,99 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136612 | | 02/09/2025 | 367,62 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136629 | | 02/09/2025 | 147,52 | | |
| | | | Nota Fiscal | 136810 | | 03/09/2025 | 183,81 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
3 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1560/2025 | Ordinário | Comum | 570969 | 247711481 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.317,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 143951 | 01/10/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 143954 | 01/10/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 143960 | 01/10/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 143957 | 01/10/2025 | 1.400,00 | | |
| 1557/2025 | Ordinário | Comum | 570993 | 246688117 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 835,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 139932 | 15/09/2025 | 183,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 139945 | 15/09/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | 139958 | 15/09/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | 140000 | 15/09/2025 | 183,81 | | |
| | | Nota Fiscal | 139995 | 15/09/2025 | 183,81 | | |
| 1413/2025 | Ordinário | Comum | 570938 | 249468770 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 12.642,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18620 | 03/11/2025 | 13.307,53 | | |
| 840/2025 | Ordinário | Comum | 570939 | 249474630 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 5.430,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226105 | 01/11/2025 | 5.430,47 | | |
| 1561/2025 | Ordinário | Comum | 570950 | 246539200 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 9.903,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100655 | 12/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 100656 | 12/09/2025 | 4.787,08 | | |
| | | Nota Fiscal | 100657 | 12/09/2025 | 4.787,08 | | |
| 1562/2025 | Ordinário | Comum | 570984 | 246311285 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 7.870,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100478 | 05/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 100479 | 05/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 100451 | 05/09/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 100482 | 05/09/2025 | 5.115,58 | | |
| | | Nota Fiscal | 100480 | 05/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 100481 | 05/09/2025 | 900,00 | | |
| 1563/2025 | Ordinário | Comum | 570999 | 247664335 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 4.886,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 101168 | 01/10/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 101169 | 01/10/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 101170 | 01/10/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 101172 | 01/10/2025 | 3.294,37 | | |
| 1564/2025 | Ordinário | Comum | 571007 | 238189403 | 1029 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO | 632,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2622 | 02/09/2022 | 632,00 | | |
| 1565/2025 | Ordinário | Comum | 571010 | 247337997 | 282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doença | 3.242,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1674 | 04/09/2025 | 3.281,93 | | |
| 1539/2025 | Ordinário | Comum | 571039 | 249601039 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 17.445,06 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
4 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|---------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1538/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | 28500 | | 07/10/2025 | 15.801,03 | | |
| | | Nota Fiscal | | 28501 | | 07/10/2025 | 4.817,69 | | |
| | | Comum | 571042 | 249630810 | 5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | | 5.114,63 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 28499 | | 07/10/2025 | 6.203,99 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 186 | 553 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 98.523,77 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1577/2025 | | Ordinário | Comum | 571064 | 247677224 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 654,70 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 144093 | | 02/10/2025 | 183,81 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143942 | | 01/10/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143970 | | 01/10/2025 | 183,81 | | |
| 1581/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | 143975 | | 01/10/2025 | 147,52 | | |
| | | Comum | 571081 | 247700064 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 4.681,22 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 143963 | | 01/10/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143945 | | 01/10/2025 | 1.400,00 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143967 | | 01/10/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143973 | | 01/10/2025 | 1.096,39 | | |
| | | Nota Fiscal | | 143978 | | 01/10/2025 | 261,71 | | |
| 1578/2025 | Ordinário | Comum | 571087 | 246939179 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 291,50 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 141093 | | 18/09/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | | 141097 | | 18/09/2025 | 147,52 | | |
| 1579/2025 | Ordinário | Comum | 571090 | 247789227 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 291,50 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 144663 | | 06/10/2025 | 295,04 | | |
| 1580/2025 | Ordinário | Comum | 571092 | 246719462 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 1.956,22 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 140009 | | 15/09/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | | 140012 | | 15/09/2025 | 989,99 | | |
| | | Comum | 571095 | 247126414 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 2.290,25 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | | 141851 | | 22/09/2025 | 183,81 | | |
| | | Nota Fiscal | | 141964 | | 23/09/2025 | 183,81 | | |
| | | Nota Fiscal | | 141996 | | 23/09/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | | 142134 | | 23/09/2025 | 1.600,00 | | |
| | | Nota Fiscal | | 142140 | | 23/09/2025 | 202,94 | | |
| | | Comum | 571170 | 246699372 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 3.731,36 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 1588/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | 139954 | | 15/09/2025 | 989,99 | | |
| | | Nota Fiscal | | 139961 | | 15/09/2025 | 196,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 139965 | | 15/09/2025 | 1.600,00 | | |
| | | Nota Fiscal | | 139968 | | 15/09/2025 | 989,99 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 5 / 175 |
|-----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|------------|---|-------------|-------------|
| 1398/2025 | Ordinário | Comum | 571101 | 249540030 | 4184 - TELPARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME | 1.700,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1 | 04/11/2025 | 1.700,00 | | |
| 1583/2025 | Ordinário | Comum | 571118 | 247229159 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda | 47.052,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26804 | 22/09/2025 | 47.623,95 | | |
| 1575/2025 | Ordinário | Comum | 571120 | 247103210 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 10.408,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100842 | 22/09/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 100843 | 22/09/2025 | 2.269,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 100883 | 23/09/2025 | 2.269,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 100884 | 23/09/2025 | 4.794,37 | | |
| | | Nota Fiscal | 100885 | 23/09/2025 | 600,87 | | |
| 1422/2025 | Ordinário | Comum | 571162 | 249764701 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 25.465,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43 | 07/11/2025 | 31.170,08 | | |
| 187 | 554 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 1.480,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1589/2025 | Ordinário | Comum | 571184 | 249766860 | 2767 - Geraldo Gentil Biesek | 1.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Diversos | 2937 | 11/11/2025 | 1.480,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 188 | 555 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 174.037,20 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 993/2025 | Ordinário | Comum | 571200 | 249804460 | 2698 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 4.642,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 76722 | 05/11/2025 | 4.642,15 | | |
| 1594/2025 | Ordinário | Comum | 571211 | 247197303 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.293,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142259 | 23/09/2025 | 1.933,33 | | |
| | | Nota Fiscal | 142260 | 23/09/2025 | 1.400,00 | | |
| 1593/2025 | Ordinário | Comum | 571214 | 246727597 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 176,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 140004 | 15/09/2025 | 147,52 | | |
| | | Nota Fiscal | 140006 | 15/09/2025 | 30,68 | | |
| 1595/2025 | Ordinário | Comum | 571217 | 247210873 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 153,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 142262 | 23/09/2025 | 155,57 | | |
| 1596/2025 | Ordinário | Comum | 571219 | 246913650 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 6.974,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100792 | 19/09/2025 | 2.264,48 | | |
| | | Nota Fiscal | 100793 | 19/09/2025 | 4.794,37 | | |
| 1597/2025 | Ordinário | Comum | 571222 | 247046283 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 2.736,22 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
6 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 1598/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 100826 | | 19/09/2025 | 2.769,45 | |
| | | Comum | 571224 | 246239169 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 7.489,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100360 | 01/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 100362 | 01/09/2025 | 2.269,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 100364 | 01/09/2025 | 600,87 | | |
| 1599/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 100363 | 01/09/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 100383 | 01/09/2025 | 3.659,37 | | |
| | | Comum | 571233 | 246841535 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 5.373,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100765 | 17/09/2025 | 2.269,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 100766 | 17/09/2025 | 450,00 | | |
| 1600/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 100767 | 17/09/2025 | 2.269,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 100768 | 17/09/2025 | 450,00 | | |
| | | Comum | 571238 | 247187960 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 593,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100910 | 23/09/2025 | 600,87 | | |
| | | Comum | 571240 | 247658815 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 6.911,68 | Pago manual |
| 1118/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 101163 | 01/10/2025 | 900,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 101164 | 01/10/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 101165 | 01/10/2025 | 600,87 | | |
| | | Nota Fiscal | 101166 | 01/10/2025 | 2.624,43 | | |
| | | Nota Fiscal | 101167 | 01/10/2025 | 2.269,45 | | |
| 1118/2025 | Ordinário | Comum | 571251 | 249837083 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 3.349,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30818 | 10/11/2025 | 2.340,21 | | |
| | | Nota Fiscal | 30819 | 10/11/2025 | 1.178,48 | | |
| | | Comum | 571315 | 249928283 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 3.211,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1606/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30573 | 07/10/2025 | 2.340,21 | | |
| | | Nota Fiscal | 30574 | 07/10/2025 | 1.033,43 | | |
| | | Comum | 571310 | 247184198 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 49.524,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 76494 | 16/09/2025 | 54.905,25 | | |
| | | Comum | 571331 | 249998192 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 51.998,98 | Pago manual |
| 199/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3227 | 07/11/2025 | 65.655,27 | | |
| | | Comum | 571335 | 249553220 | 6469 - ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORI | 27.608,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 140 | 12/11/2025 | 29.000,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 189 | 556 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 390,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1621/2025 | Ordinário | Comum | 571463 | 249824437 | 4536 - Michelle Kosiak Poitevin | 390,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
8 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 926/2025 | Global | Nota Fiscal | 582 | | 23/10/2025 | 56.345,17 | |
| | | Nota Fiscal | 584 | | 23/10/2025 | 22.701,80 | |
| | | Comum | 721367 | 248934913 | 1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LT | 29.258,98 | Pago manual |
| 885/2025 | Global | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 263 | | 21/10/2025 | 33.324,57 | |
| | | Comum | 721369 | 248894393 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 81.031,82 | Pago manual |
| 885/2025 | Global | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1462 | | 16/10/2025 | 14.912,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1463 | | 16/10/2025 | 33.552,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1464 | | 16/10/2025 | 33.552,00 | |
| | | Comum | 721373 | 248893788 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 283.654,80 | Pago manual |
| 1002/2025 | Global | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1459 | | 16/10/2025 | 112.860,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1460 | | 16/10/2025 | 118.800,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1461 | | 16/10/2025 | 55.440,00 | |
| 897/2025 | Global | Comum | 721377 | 248523573 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 13.856,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3167000 | | 01/10/2025 | 13.856,15 | |
| 897/2025 | Global | Comum | 721392 | 248180820 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.179,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 144584 | | 03/10/2025 | 470,00 | |
| | | Nota Fiscal | 142203 | | 23/09/2025 | 940,00 | |
| | | Nota Fiscal | 144589 | | 03/10/2025 | 1.880,00 | |
| | | Nota Fiscal | 142195 | | 23/09/2025 | 470,00 | |
| 897/2025 | Global | Nota Fiscal | 142226 | | 23/09/2025 | 470,00 | |
| | | Comum | 721496 | 248783826 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.393,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 148775 | | 22/10/2025 | 940,00 | |
| | | Nota Fiscal | 148881 | | 22/10/2025 | 470,00 | |
| 619/2025 | Global | Comum | 721499 | 248653116 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 755,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 676/2025 | Global | Nota Fiscal | 147910 | | 17/10/2025 | 764,34 | |
| | | Comum | 721514 | 248380489 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.277,20 | Pago manual |
| 897/2025 | Global | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 146471 | | 10/10/2025 | 1.151,00 | |
| | | Nota Fiscal | 147023 | | 14/10/2025 | 1.045,00 | |
| | | Nota Fiscal | 146592 | | 13/10/2025 | 1.121,00 | |
| | | Comum | 721518 | 248300183 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 928,72 | Pago manual |
| 676/2025 | Global | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 146534 | | 10/10/2025 | 470,00 | |
| | | Nota Fiscal | 146478 | | 10/10/2025 | 470,00 | |
| 619/2025 | Global | Comum | 721526 | 248402156 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.277,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 145507 | | 08/10/2025 | 2.272,00 | |
| 619/2025 | Global | Nota Fiscal | 145530 | | 08/10/2025 | 1.045,00 | |
| | | Comum | 721532 | 248768835 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.221,28 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
9 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 676/2025 | Global | Nota Fiscal | 145517 | 08/10/2025 | 444,82 | 3.202,11 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 145488 | 08/10/2025 | 295,02 | | |
| | | Nota Fiscal | 146451 | 10/10/2025 | 496,28 | | |
| | | Comum | 721537 | 248731486 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 901/2025 | Global | Nota Fiscal | 147459 | 16/10/2025 | 1.045,00 | 6.493,14 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 147463 | 16/10/2025 | 1.151,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 147908 | 17/10/2025 | 1.045,00 | | |
| | | Comum | 721564 | 248571268 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 901/2025 | Global | Nota Fiscal | 146539 | 10/10/2025 | 1.861,00 | 4.249,19 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 146461 | 10/10/2025 | 1.650,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 147654 | 16/10/2025 | 1.861,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 147332 | 15/10/2025 | 1.200,00 | | |
| | | Comum | 721571 | 248706597 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| 901/2025 | Global | Nota Fiscal | 146789 | 13/10/2025 | 1.850,80 | 6.361,93 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 145484 | 08/10/2025 | 1.250,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 145664 | 08/10/2025 | 600,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 145534 | 08/10/2025 | 600,00 | | |
| | | Comum | 721590 | 248613580 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| 901/2025 | Global | Nota Fiscal | 147813 | 17/10/2025 | 1.850,80 | 1.838,67 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 146433 | 10/10/2025 | 1.200,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 144917 | 06/10/2025 | 2.138,40 | | |
| | | Nota Fiscal | 144837 | 06/10/2025 | 1.250,00 | | |
| | | Comum | 721595 | 248715243 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| 901/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 2.658,56 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 147906 | 17/10/2025 | 1.861,00 | | |
| 897/2025 | Global | Comum | 721597 | 248640847 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.786,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 141491 | 19/09/2025 | 1.045,43 | | |
| | | Nota Fiscal | 142223 | 23/09/2025 | 600,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 141463 | 19/09/2025 | 1.045,43 | | |
| 901/2025 | Global | Comum | 721602 | 248256397 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 7.134,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 146443 | 10/10/2025 | 470,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 145567 | 08/10/2025 | 470,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 145476 | 08/10/2025 | 940,00 | | |
| 901/2025 | Global | Nota Fiscal | 146446 | 10/10/2025 | 940,00 | 3.701,60 | Pago manual |
| | | Comum | 721626 | 248517573 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 144578 | 03/10/2025 | 3.701,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 146456 | 10/10/2025 | 600,00 | 1.850,80 | |
| | | Nota Fiscal | 146924 | 14/10/2025 | 1.850,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 10 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 624/2025 | Global | Nota Fiscal | 143808 | | 01/10/2025 | 1.069,20 | |
| | | Comum | 721635 | 248775009 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 662,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 988/2025 | Global | Nota Fiscal | 147476 | | 16/10/2025 | 335,50 | |
| | | Nota Fiscal | 147468 | | 16/10/2025 | 335,50 | |
| | | Comum | 721398 | 248949368 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 104.993,33 | Pago manual |
| 922/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 439 | 23/10/2025 | 63.885,29 | | |
| | | Nota Fiscal | 440 | 23/10/2025 | 33.423,31 | | |
| 869/2025 | Global | Nota Fiscal | 441 | 23/10/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Comum | 721399 | 249021199 | 6954 - DGM SOLUÇÕES RADIOLOGICAS LTDA | 23.476,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 989/2025 | Global | Nota Fiscal | 654 | 13/10/2025 | 23.476,90 | | |
| | | Comum | 721407 | 248344040 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 407,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 980/2025 | Global | Nota Fiscal | 198517 | 10/10/2025 | 428,40 | | |
| | | Comum | 721468 | 248928573 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 28.536,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 980/2025 | Global | Nota Fiscal | 11370 | 22/10/2025 | 26.716,65 | | |
| | | Nota Fiscal | 11371 | 22/10/2025 | 7.747,38 | | |
| | | Comum | 721473 | 248918470 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 71.462,30 | Pago manual |
| 980/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11363 | 22/10/2025 | 35.821,69 | | |
| | | Nota Fiscal | 11364 | 22/10/2025 | 22.773,95 | | |
| 989/2025 | Global | Nota Fiscal | 11365 | 22/10/2025 | 7.331,17 | | |
| | | Nota Fiscal | 11366 | 22/10/2025 | 15.737,96 | | |
| | | Nota Fiscal | 11367 | 22/10/2025 | 4.642,33 | | |
| 989/2025 | Global | Comum | 721579 | 248907886 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 80.326,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11361 | 22/10/2025 | 33.352,83 | | |
| 909/2025 | Global | Nota Fiscal | 11362 | 22/10/2025 | 56.083,38 | | |
| | | Nota Fiscal | 11368 | 22/10/2025 | 7.576,80 | | |
| | | Comum | 721646 | 249080675 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 8.877,41 | Pago manual |
| 958/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11369 | 22/10/2025 | 10.721,51 | | |
| | | Comum | 721471 | 248935154 | 6955 - SALVI CUIDADO E SAUDE LTDA | 1.361,54 | Pago manual |
| 956/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 22/10/2025 | 1.361,54 | | |
| | | Comum | 721490 | 248933925 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 58.524,71 | Pago manual |
| 956/2025 | Global | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 501 | 22/10/2025 | 22.842,02 | | |
| | | Nota Fiscal | 502 | 22/10/2025 | 35.682,69 | | |
| 956/2025 | Global | Comum | 721491 | 248933640 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 25.816,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 499 | 22/10/2025 | 18.482,64 | | |
| 956/2025 | Global | Nota Fiscal | 500 | 22/10/2025 | 7.333,72 | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 499 | 22/10/2025 | 18.482,64 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 11 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 958/2025 | Global | Comum | 721495 | 248933313 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAUDE LTDA | 84.768,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 497 | 21/10/2025 | 28.322,58 | | |
| | | Nota Fiscal | 498 | 21/10/2025 | 56.446,28 | | |
| 956/2025 | Global | Comum | 721601 | 248930519 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAUDE LTDA | 6.284,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 496 | 20/10/2025 | 6.284,01 | | |
| 955/2025 | Global | Comum | 721492 | 248927585 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 14.386,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 959 | 20/10/2025 | 7.709,88 | | |
| | | Nota Fiscal | 960 | 20/10/2025 | 7.709,88 | | |
| 955/2025 | Global | Comum | 721638 | 248926333 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 69.492,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 961 | 31/10/2025 | 22.701,80 | | |
| | | Nota Fiscal | 958 | 20/10/2025 | 56.446,28 | | |
| 261/2025 | Global | Comum | 721501 | 248438444 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 732,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15810 | 15/10/2025 | 741,65 | | |
| 261/2025 | Global | Comum | 721541 | 248818301 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 1.188,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15835 | 20/10/2025 | 601,65 | | |
| | | Nota Fiscal | 15831 | 20/10/2025 | 601,65 | | |
| 261/2025 | Global | Comum | 721614 | 248313650 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 2.433,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15794 | 13/10/2025 | 1.161,65 | | |
| | | Nota Fiscal | 15793 | 13/10/2025 | 1.301,65 | | |
| 616/2025 | Global | Comum | 721504 | 248366885 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.620,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5961 | 14/10/2025 | 1.620,00 | | |
| 947/2025 | Global | Comum | 721508 | 248356642 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 2.113,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5960 | 14/10/2025 | 2.113,20 | | |
| 947/2025 | Global | Comum | 721531 | 248892994 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.306,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6090 | 23/10/2025 | 250,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 6032 | 17/10/2025 | 1.056,60 | | |
| 616/2025 | Global | Comum | 721536 | 248908106 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.620,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5987 | 16/10/2025 | 1.620,00 | | |
| 947/2025 | Global | Comum | 721545 | 248852968 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 6.339,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5868 | 06/10/2025 | 2.113,20 | | |
| | | Nota Fiscal | 5827 | 02/10/2025 | 1.056,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 5826 | 02/10/2025 | 1.056,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 5829 | 02/10/2025 | 2.113,20 | | |
| 814/2025 | Ordinário | Comum | 721507 | 248820853 | 6937 - THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 9.409,70 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
12 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 270/2025 | Global | Nota Fiscal | 567 | 13/10/2025 | 3.330,10 | 395,20 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 568 | 13/10/2025 | 6.079,60 | | |
| | | Comum | 721509 | 248336854 | 6242 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L | | |
| | | | | | | | |
| 270/2025 | Global | Nota Fiscal | 2319 | 10/10/2025 | 400,00 | 395,20 | Pago manual |
| | | Comum | 721561 | 248922907 | 6242 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 535/2025 | Global | Nota Fiscal | 2355 | 21/10/2025 | 400,00 | 2.071,50 | Pago manual |
| | | Comum | 721511 | 248949813 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1013/2025 | Global | Nota Fiscal | 151793 | 08/10/2025 | 41.250,00 | 38.683,50 | Pago manual |
| | | Comum | 721513 | 248949813 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 975/2025 | Global | Nota Fiscal | 151793 | 08/10/2025 | 41.250,00 | 52.994,54 | Pago manual |
| | | Comum | 721521 | 249098442 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 975/2025 | Global | Nota Fiscal | 4876 | 22/10/2025 | 7.320,06 | 67.170,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 4877 | 22/10/2025 | 35.701,86 | | |
| | | Nota Fiscal | 4878 | 22/10/2025 | 7.588,23 | | |
| | | Nota Fiscal | 4880 | 22/10/2025 | 9.748,10 | | |
| 1003/2025 | Global | Comum | 721611 | 249112917 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 5.428,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 957/2025 | Global | Nota Fiscal | 4875 | 22/10/2025 | 22.526,09 | 78.858,89 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 4879 | 22/10/2025 | 53.977,33 | | |
| | | Comum | 721529 | 248608471 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | | |
| | | | | | | | |
| 878/2025 | Global | Nota Fiscal | 3499 | 01/10/2025 | 5.493,93 | 16.816,09 | Pago manual |
| | | Comum | 721607 | 248934646 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 986/2025 | Global | Nota Fiscal | 308 | 21/10/2025 | 33.370,23 | 21.947,32 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 309 | 21/10/2025 | 56.446,28 | | |
| | | Comum | 721617 | 248934522 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | | |
| | | | | | | | |
| 995/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 310 | 21/10/2025 | 11.980,29 | 1.567,83 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 311 | 21/10/2025 | 7.172,43 | | |
| | | Comum | 721610 | 249075361 | 5530 - M S SAUDE LTDA | | |
| | | | | | | | |
| 375/2025 | Global | Nota Fiscal | 259 | 23/10/2025 | 21.947,32 | 2.713,80 | Pago manual |
| | | Comum | 721633 | 248808446 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Nota Fiscal | 3978 | 23/10/2025 | 1.586,87 | | |
| | | Comum | 721645 | 249202991 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Nota Fiscal | 14363 | 22/10/2025 | 2.713,80 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 13 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|--|-------------|-------------|
| 890/2025 | Global | Comum | 721648 | 249095680 | 713 - MESSER GASES LTDA | 12.731,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 235749 | 29/10/2025 | 12.886,50 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 210 | 826 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 16.354,67 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 813/2025 | Ordinário | Comum | 721674 | 249199010 | 5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP | 6.828,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9557 | 03/10/2025 | 6.911,12 | | |
| 624/2025 | Global | Comum | 721676 | 249123633 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 256,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 148725 | 22/10/2025 | 259,46 | | |
| 901/2025 | Global | Comum | 721681 | 249136468 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.630,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 148482 | 21/10/2025 | 1.650,00 | | |
| 676/2025 | Global | Comum | 721683 | 249127272 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.274,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 148487 | 21/10/2025 | 2.302,00 | | |
| 1037/2025 | Global | Comum | 721678 | 249252433 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 494,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3018 | 22/10/2025 | 247,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 3019 | 22/10/2025 | 247,00 | | |
| 273/2025 | Global | Comum | 721679 | 249111902 | 2302 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PROD | 229,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12925 | 15/10/2025 | 232,00 | | |
| 915/2025 | Global | Comum | 721758 | 248923695 | 6956 - SCHAUSS SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.642,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1 | 17/10/2025 | 4.642,33 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 211 | 827 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 201.800,94 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 813/2025 | Ordinário | Comum | 721674 | 249199010 | 5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP | 6.828,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9557 | 03/10/2025 | 6.911,12 | | |
| 829/2025 | Estimativa | Comum | 721945 | 249352020 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 5.884,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7598961 | 03/11/2025 | 5.884,20 | | |
| 829/2025 | Estimativa | Comum | 721946 | 249352551 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 11.114,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7598965 | 03/11/2025 | 11.114,60 | | |
| 825/2025 | Estimativa | Comum | 721947 | 249352551 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 5.457,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7898966 | 03/11/2025 | 4.576,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 7598967 | 03/11/2025 | 13.729,80 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 14 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 845/2025 | Global | Comum | 721954 | 248911476 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 9.245,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3020 | 22/10/2025 | 7.180,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 3021 | 22/10/2025 | 6.151,40 | | |
| 1059/2025 | Global | Comum | 721955 | 248911476 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.086,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3021 | 22/10/2025 | 6.151,40 | | |
| 1059/2025 | Global | Comum | 721982 | 248921960 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 302,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 923 | 22/10/2025 | 120,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 924 | 22/10/2025 | 182,56 | | |
| 911/2025 | Global | Comum | 722009 | 249549100 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 79.148,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43 | 04/11/2025 | 56.446,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 04/11/2025 | 22.701,80 | | |
| 914/2025 | Global | Comum | 722010 | 249547603 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 04/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 869/2025 | Global | Comum | 722039 | 249580392 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 407,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 202129 | 03/11/2025 | 428,40 | | |
| 1045/2025 | Global | Comum | 722041 | 249319716 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 177,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4538 | 21/10/2025 | 180,00 | | |
| 1062/2025 | Global | Comum | 722043 | 249460877 | 6995 - ELYSIUM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 70.578,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 22/10/2025 | 22.701,80 | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 22/10/2025 | 47.877,16 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 212 | 828 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 182.682,49 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 993/2025 | Global | Comum | 722059 | 249590576 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.733,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14790 | 04/11/2025 | 1.733,10 | | |
| 1004/2025 | Global | Comum | 722073 | 249686441 | 2189 - CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 26.509,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89693 | 05/11/2025 | 26.831,24 | | |
| 986/2025 | Global | Comum | 722075 | 249661627 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 44.288,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 267 | 06/11/2025 | 44.288,42 | | |
| 1022/2025 | Global | Comum | 722084 | 249729922 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 16.160,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 283 | 10/11/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Nota Fiscal | 284 | 10/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 1015/2025 | Global | Comum | 722085 | 249545368 | 2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 93.991,03 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 15 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 213 | 829 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 580 | | 03/11/2025 | 100.740,66 | | |
| | | | | | | 3 - HRL - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 16.499,60 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 991/2025 | | Global | Comum | 722082 | 249637653 | 7132 - VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQ | 16.499,60 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1591 | | 03/10/2025 | 16.700,00 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 214 | 830 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 907.035,79 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 888/2025 | | Global | Comum | 722052 | 249580872 | 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZAC | 10.999,99 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 377 | | 03/11/2025 | 10.999,99 | | |
| 888/2025 | | Global | Comum | 722089 | 249585670 | 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZAC | 2.749,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 85 | | 03/11/2025 | 2.749,00 | | |
| 1109/2025 | | Global | Comum | 722092 | 249770302 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 50.695,30 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 470 | | 10/10/2025 | 50.695,30 | | |
| 1109/2025 | | Global | Comum | 722164 | 249924962 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 56.102,02 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 481 | | 11/11/2025 | 56.102,02 | | |
| 1047/2025 | | Global | Comum | 722095 | 249699896 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 171,26 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 27026 | | 05/11/2025 | 179,90 | | |
| 932/2025 | | Global | Comum | 722097 | 249492787 | 414 - Elevedores Conistel LTDA | 3.149,52 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 23474 | | 04/11/2025 | 3.308,32 | | |
| 994/2025 | | Global | Comum | 722099 | 249816566 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 18.713,75 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 4270 | | 10/11/2025 | 19.657,30 | | |
| 893/2025 | | Global | Comum | 722102 | 249804207 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 161 | | 10/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 970/2025 | | Global | Comum | 722107 | 249667188 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 8.569,12 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 266 | | 06/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 1005/2025 | | Global | Comum | 722108 | 249688959 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 2.870,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 228 | | 03/11/2025 | 2.870,00 | | |
| 950/2025 | | Global | Comum | 722140 | 249761451 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 1.692,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 227 | | 03/11/2025 | 8.570,00 | | |
| 1088/2025 | | Global | Comum | 722141 | 249761451 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 6.878,00 | | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
16 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 917/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 227 722109 | 249809764 | 03/11/2025 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 8.570,00 22.701,80 | Pago manual |
| 865/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 380 722124 | 249809438 | 10/11/2025 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI | 22.701,80 45.302,65 | Pago manual |
| 1014/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 31149 722127 | 249809438 | 07/11/2025 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI | 187.934,78 133.611,26 | Pago manual |
| 925/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 31149 722136 | 249854867 | 07/11/2025 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 187.934,78 7.673,39 | Pago manual |
| 983/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 451 722137 | 249796794 | 11/11/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 7.673,39 2.892,51 | Pago manual |
| 1095/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 158 722138 | 249796794 | 07/11/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 55.485,69 82.473,30 | Pago manual |
| 877/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 158 722139 | 249849782 | 07/11/2025 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 55.485,69 29.880,12 89.715,36 | Pago manual |
| 938/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 61 722150 | 249853178 | 11/11/2025 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 33.388,89 56.326,47 11.956,38 | Pago manual |
| 867/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 63 722144 | 249690872 | 11/11/2025 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇ | 11.956,38 10.727,03 | Pago manual |
| 995/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5142 722147 | 249691801 | 05/11/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 10.727,03 6.298,87 | Pago manual |
| 874/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4004 722152 | 249805220 | 03/11/2025 6996 - SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 2.866,40 3.641,68 128.452,36 | Pago manual |
| 968/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 12754 722154 | 249684015 | 03/11/2025 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 162.187,32 7.410,00 | Pago manual |
| 1031/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 151960 722157 | 249716146 | 14/10/2025 5338 - MUNDIAFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 7.500,00 6.120,00 | Pago manual |
| 998/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 909 722158 | 249857483 | 05/11/2025 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 6.120,00 85.679,05 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 17 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 1003/2025 | Global | Nota Fiscal | 6226 | 06/11/2025 | | 89.999,00 | |
| | | Comum | 722165 | 249859729 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | 4.667,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 866/2025 | Global | Nota Fiscal | 3504 | 04/11/2025 | | 4.723,93 | |
| | | Comum | 722167 | 249691690 | 767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EP | 8.168,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 1048/2025 | Global | Nota Fiscal | 194151 | 04/11/2025 | | 8.267,30 | |
| | | Comum | 722169 | 250004168 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 1061/2025 | Global | Nota Fiscal | 61 | 12/11/2025 | | 7.709,88 | |
| | | Comum | 722170 | 249973718 | 6936 - RADTECH DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 1065/2025 | Global | Nota Fiscal | 60 | 11/11/2025 | | 7.709,88 | |
| | | Comum | 722171 | 249919071 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 64.131,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 1067/2025 | Global | Nota Fiscal | 60 | 07/11/2025 | | 64.131,01 | |
| | | Comum | 722174 | 249893196 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.161,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| 934/2025 | Global | Nota Fiscal | 10 | 05/11/2025 | | 2.270,00 | |
| | | Comum | 722176 | 249953539 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 1.200,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 72 | 10/11/2025 | | 1.200,00 | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 215 | 831 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1.525.100,88 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 916/2025 | Global | Comum | 722185 | 249922153 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 61 | 07/11/2025 | | 8.569,12 | |
| 1065/2025 | Global | Comum | 722186 | 249914851 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 07/11/2025 | | 15.767,02 | |
| 942/2025 | Global | Comum | 722187 | 249929328 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 28,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 168 | 12/11/2025 | | 56.446,28 | |
| 1063/2025 | Global | Comum | 722188 | 249929328 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 56.417,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 168 | 12/11/2025 | | 56.446,28 | |
| 911/2025 | Global | Comum | 722192 | 249913375 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 045 | 10/11/2025 | | 15.767,02 | |
| 1017/2025 | Global | Comum | 722407 | 250032447 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 69.512,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 452 | 14/11/2025 | | 22.701,80 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
18 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|----------------------|---------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1023/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 453 722408 | 250009844 | 14/11/2025 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 46.810,79 86.655,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 312 | | 11/11/2025 | 22.628,60 | |
| | | Nota Fiscal | 314 | | 11/11/2025 | 64.026,88 | |
| 895/2025 | Global | Comum | 722409 | 250003234 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 311 | | 11/11/2025 | 7.684,73 | |
| 1020/2025 | Global | Comum | 722410 | 249933015 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 23.706,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 829 | | 07/11/2025 | 27.000,00 | |
| 923/2025 | Global | Comum | 722412 | 249965782 | 5581 - M.C.C ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 14.662,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 31 | | 11/11/2025 | 14.662,34 | |
| 962/2025 | Global | Comum | 722413 | 249946680 | 1858 - VIVA SAUDE LTDA | 255,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 723 | | 07/11/2025 | 27.000,00 | |
| 1021/2025 | Global | Comum | 722414 | 249946680 | 1858 - VIVA SAUDE LTDA | 26.421,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 723 | | 07/11/2025 | 27.000,00 | |
| 943/2025 | Global | Comum | 722450 | 249982946 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1.094,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 76 | | 13/11/2025 | 22.701,80 | |
| 1016/2025 | Global | Comum | 722451 | 249982946 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 85.707,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 76 | | 13/11/2025 | 22.701,80 | |
| | | Nota Fiscal | 77 | | 13/11/2025 | 64.100,06 | |
| 993/2025 | Global | Comum | 722514 | 249868426 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.613,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 14857 | | 11/11/2025 | 1.613,20 | |
| 1069/2025 | Global | Comum | 722520 | 249944742 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 254.083,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7141 | | 07/11/2025 | 259.799,26 | |
| 1078/2025 | Global | Comum | 722569 | 249745740 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 140.415,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7142 | | 07/11/2025 | 142.120,46 | |
| 1027/2025 | Global | Comum | 722523 | 250091893 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 93.770,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 292 | | 17/11/2025 | 64.118,91 | |
| | | Nota Fiscal | 291 | | 17/11/2025 | 42.680,65 | |
| 1050/2025 | Global | Comum | 722528 | 250156936 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 68.597,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4934 | | 13/11/2025 | 22.685,97 | |
| | | Nota Fiscal | 4935 | | 13/11/2025 | 55.443,37 | |
| 969/2025 | Global | Comum | 722531 | 249928631 | 257 - COOPERATIVA PARANAENSE DOS PREST. PAR | 44.548,92 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
19 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 944/2025 | Global | Nota Fiscal | 875 | 10/11/2025 | 42.120,00 | 228,33 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 876 | 10/11/2025 | 2.970,00 | | |
| | | Comum | 722534 | 250205619 | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | |
| | | Comum | 722535 | 250205619 | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | |
| 1076/2025 | Global | Nota Fiscal | 160 | 10/11/2025 | 15.767,02 | 113.092,97 | Pago manual |
| | | Comum | 722535 | 250205619 | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | |
| | | Nota Fiscal | 160 | 10/11/2025 | 15.767,02 | | |
| | | Nota Fiscal | 161 | 10/11/2025 | 33.423,31 | | |
| 1113/2025 | Global | Nota Fiscal | 162 | 10/11/2025 | 64.131,01 | 0,04 | Pago manual |
| | | Comum | 722537 | 250205619 | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | |
| | | Nota Fiscal | 162 | 10/11/2025 | 64.131,01 | | |
| | | Comum | 722539 | 249983640 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | | |
| 940/2025 | Global | Nota Fiscal | 149 | 13/11/2025 | 56.446,28 | 79.115,49 | Pago manual |
| | | Comum | 722540 | 249983640 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | | |
| | | Nota Fiscal | 149 | 13/11/2025 | 56.446,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 150 | 13/11/2025 | 22.701,80 | | |
| 1114/2025 | Global | Comum | 722541 | 249983640 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,06 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 150 | 13/11/2025 | 22.701,80 | | |
| | | Comum | 722544 | 250091621 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 13/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 1012/2025 | Global | Nota Fiscal | 55 | 13/11/2025 | 8.569,12 | 59,10 | Pago manual |
| | | Comum | 722550 | 250002866 | 4036 - RS MEDICA LTDA | | |
| | | Nota Fiscal | 4558 | 06/11/2025 | 3.499,95 | | |
| | | Comum | 722551 | 250002866 | 4036 - RS MEDICA LTDA | | |
| 1112/2025 | Global | Nota Fiscal | 4558 | 06/11/2025 | 3.499,95 | 6.856,82 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 4559 | 06/11/2025 | 3.499,95 | | |
| | | Comum | 722567 | 249835048 | 4036 - RS MEDICA LTDA | | |
| | | Comum | 722554 | 249997730 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | |
| 965/2025 | Global | Nota Fiscal | 7.. | 05/11/2025 | 969,87 | 162.146,07 | Pago manual |
| | | Comum | 722554 | 249997730 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | |
| | | Nota Fiscal | 3221 | 07/11/2025 | 125.203,19 | | |
| | | Nota Fiscal | 3222 | 07/11/2025 | 79.526,70 | | |
| 921/2025 | Global | Comum | 722559 | 250069251 | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 38 | 13/11/2025 | 8.569,12 | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 13/11/2025 | 8.569,12 | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 13/11/2025 | 8.569,12 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
20 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1097/2025 | Global | Comum | 722560 | 249967335 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 11.330,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2666 | 13/11/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Nota Fiscal | 2665 | 13/11/2025 | 5.220,58 | | |
| 1064/2025 | Global | Comum | 722564 | 249954349 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 49.354,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2667 | 13/11/2025 | 56.212,80 | | |
| 1086/2025 | Global | Comum | 722562 | 250013280 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 57.300,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205266 | 10/11/2025 | 60.189,78 | | |
| 1072/2025 | Global | Comum | 722576 | 250047304 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 1.523,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7126 | 03/11/2025 | 1.600,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 216 | 832 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1.172.632,54 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1000/2025 | Ordinário | Comum | 722580 | 250131054 | 4393 - PROFILATICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS | 6.283,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44405 | 31/10/2025 | 6.360,00 | | |
| 1079/2025 | Global | Comum | 722584 | 250070390 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 23.257,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4313 | 03/11/2025 | 23.540,00 | | |
| 872/2025 | Global | Comum | 722589 | 250257449 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 156,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 206112 | 19/11/2025 | 156,75 | | |
| 1063/2025 | Global | Comum | 722590 | 249947385 | 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 4.642,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 163 | 11/11/2025 | 4.642,33 | | |
| 993/2025 | Global | Comum | 722591 | 250300077 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.615,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14910 | 18/11/2025 | 1.645,90 | | |
| 993/2025 | Global | Comum | 722695 | 250527772 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 1.373,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14962 | 25/11/2025 | 1.373,40 | | |
| 941/2025 | Global | Comum | 722592 | 250355947 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.129,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 17/11/2025 | 7.129,08 | | |
| 927/2025 | Global | Comum | 722606 | 250364164 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 11.911,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 110 | 17/11/2025 | 7.588,23 | | |
| | | Nota Fiscal | 111 | 17/11/2025 | 4.322,77 | | |
| 890/2025 | Global | Comum | 722594 | 250377649 | 713 - MESSER GASES LTDA | 12.205,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14641 | 14/11/2025 | 12.354,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 21 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 972/2025 | Global | Comum | 722599 | 250360100 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 3.812,60 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 313 | 11/11/2025 | 9.748,10 | | |
| 1023/2025 | Global | Comum | 722600 | 250360100 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 5.935,50 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 313 | 11/11/2025 | 9.748,10 | | |
| 921/2025 | Global | Comum | 722604 | 250256094 | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 1.450,73 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37 | 12/11/2025 | 1.450,73 | | |
| 892/2025 | Global | Comum | 722605 | 250398204 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 18.682,94 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18625 | 03/11/2025 | 19.666,25 | | |
| 813/2025 | Ordinário | Comum | 722607 | 250436297 | 5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP | 9.868,14 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9625 | 28/10/2025 | 1.078,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 9626 | 28/10/2025 | 8.910,00 | | |
| 912/2025 | Global | Comum | 722610 | 250398522 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA | 7.171,80 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 18/11/2025 | 7.171,80 | | |
| 1024/2025 | Global | Comum | 722611 | 250259662 | 5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 86.919,84 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 33 | 12/11/2025 | 41.580,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 12/11/2025 | 28.800,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 16/11/2025 | 19.800,00 | | |
| 1093/2025 | Global | Comum | 722651 | 250356501 | 6995 - ELYSIUM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 70.542,45 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 19/11/2025 | 47.862,48 | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 19/11/2025 | 22.679,97 | | |
| 1100/2025 | Global | Comum | 722652 | 250238673 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 267.474,32 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 84261 | 12/11/2025 | 270.723,00 | | |
| 1091/2025 | Global | Comum | 722654 | 250445342 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 87.916,10 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 18/11/2025 | 33.088,27 | | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 18/11/2025 | 56.413,55 | | |
| 982/2025 | Global | Comum | 722655 | 250445342 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.585,72 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 18/11/2025 | 33.088,27 | | |
| 863/2025 | Global | Comum | 722656 | 250302916 | 6175 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL I | 5.951,90 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13820 | 12/11/2025 | 6.252,00 | | |
| 1002/2025 | Global | Comum | 722659 | 249680710 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 6.542,74 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226126 | 01/11/2025 | 6.542,74 | | |
| 960/2025 | Global | Comum | 722660 | 250260385 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 866,05 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
22 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1112/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 8. 722668 | 05/11/2025 250444133 | 909,72 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.731,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1118/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4574 722699 | 19/11/2025 250440634 | 2.764,40 4036 - RS MEDICA LTDA | 802,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1030/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4573 722705 | 19/11/2025 250422237 | 812,60 4036 - RS MEDICA LTDA | 29.638,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1004/2025 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 4570 4572 722663 | 19/11/2025 19/11/2025 250370288 | 15.218,60 14.779,44 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 23.922,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 902/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 90731 722667 | 19/11/2025 250379960 | 24.213,15 2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC | 2.770,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1090/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 41 722670 | 14/11/2025 250436181 | 2.770,00 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 2.595,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 442/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 4118 722674 | 05/11/2025 250048165 | 2.595,00 837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT | 4.450,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 989/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 3331 722681 | 10/11/2025 250487843 | 4.504,20 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 934,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1108/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 11568 722682 | 13/11/2025 250487843 | 10.721,51 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 7.942,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1108/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 11568 722690 | 13/11/2025 250498403 | 10.721,51 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 29.242,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1070/2025 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 11569 11570 722686 | 13/11/2025 13/11/2025 250454988 | 27.086,88 8.229,75 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 1.034,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 957/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 16996 722688 | 03/11/2025 250505329 | 1.087,10 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 53,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1107/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 318 722689 | 13/11/2025 250505329 | 33.423,31 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 78.840,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 878/2025 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 319 318 722701 | 13/11/2025 13/11/2025 250506228 | 56.432,79 33.423,31 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 17.265,89 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
23 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 1032/2025 | Global | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 320 | 13/11/2025 | 11.980,29 | |
| | | Nota Fiscal | | 321 | 13/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 722694 | 250474660 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.333,72 | Pago manual |
| 1105/2025 | Global | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 379 | 12/11/2025 | 7.333,72 | |
| | | Comum | 722696 | 250487797 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 69.347,68 | Pago manual |
| | | 876/2025 | Global | Documento | | Número | Data |
| Nota Fiscal | | | | 976 | 13/11/2025 | 22.665,49 | |
| Nota Fiscal | | | | 977 | 13/11/2025 | 56.318,20 | |
| Comum | 722704 | | | 250517408 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 7.333,72 | Pago manual |
| 894/2025 | Global | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 426 | 18/11/2025 | 7.333,72 | |
| | | Comum | 722714 | 250516185 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 21.424,89 | Pago manual |
| | | 913/2025 | Global | Documento | | Número | Data |
| Nota Fiscal | | | | 425 | 18/11/2025 | 21.424,89 | |
| Comum | 722708 | | | 250512430 | 6967 - ARDO SAUDE INTEGRADA LTDA | 4.352,18 | Pago manual |
| 1056/2025 | Global | | | Documento | | Número | Data |
| | | Nota Fiscal | | 9 | 21/11/2025 | 4.352,18 | |
| | | Comum | 722735 | 250500424 | 1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME | 210.310,30 | Pago manual |
| | | 945/2025 | Global | Documento | | Número | Data |
| Nota Fiscal | | | | 2047 | 18/11/2025 | 23.760,00 | |
| Nota Fiscal | | | | 2048 | 18/11/2025 | 85.140,00 | |
| Nota Fiscal | | | | 2050 | 18/11/2025 | 89.100,00 | |
| Nota Fiscal | | | | 2051 | 18/11/2025 | 19.703,75 | |
| Comum | 722746 | | | 250457693 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 7.009,86 | Pago manual |
| Documento | | | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 167 | 11/11/2025 | 7.095,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 5.472 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 245 | 954 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 295.146,23 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 538/2025 | | Estimativa | Comum | 1133115 | 248776544 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 1.603,82 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 15845 | | 22/10/2025 | 741,65 | | |
| | | | Nota Fiscal | 15846 | | 22/10/2025 | 881,65 | | |
| 538/2025 | | Estimativa | Comum | 1133126 | 248663731 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 594,43 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 15830 | | 20/10/2025 | 601,65 | | |
| 538/2025 | | Estimativa | Comum | 1133128 | 248805048 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 518,55 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 15860 | | 23/10/2025 | 929,71 | | |
| 1467/2025 | | Estimativa | Comum | 1133130 | 248805048 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 400,00 | Pago manual | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
24 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 15860 | 23/10/2025 | 929,71 | |
| | | Comum | 1133163 | 248814780 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.001,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1901/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 149010 | 23/10/2025 | 1.013,53 | |
| | | Comum | 1133165 | 248775157 | 910 - NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A. | 1.758,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 144/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 131947 | 22/10/2025 | 1.780,00 | |
| | | Comum | 1133169 | 248778083 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253022 | 22/10/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 253023 | 22/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 253024 | 22/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 253025 | 22/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 253026 | 22/10/2025 | 20,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133207 | 248875763 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 62.573,30 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 144/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 252543 | 15/10/2025 | 74.533,30 | |
| | | Comum | 1133209 | 248675306 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 69,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 144/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 252890 | 21/10/2025 | 70,00 | |
| | | Comum | 1133211 | 248679751 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 108,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 252880 | 21/10/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252881 | 21/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252882 | 21/10/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252883 | 21/10/2025 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252884 | 21/10/2025 | 10,00 | |
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1133217 | 248677554 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 252885 | 21/10/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252886 | 21/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252887 | 21/10/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252888 | 21/10/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 252889 | 21/10/2025 | 20,00 | |
| 1449/2025 | Estimativa | Comum | 1133176 | 248808500 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 43,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 34900 | 20/10/2025 | 44,00 | |
| 2226/2025 | Estimativa | Comum | 1133179 | 248778628 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI | 2.098,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 48144 | 21/10/2025 | 1.804,84 | |
| | | Nota Fiscal | | 48145 | 21/10/2025 | 318,78 | |
| 2261/2025 | Estimativa | Comum | 1133192 | 249225002 | 482 - Frizzo Cozinha Industrial Ltda. | 218.780,08 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 989 | 01/11/2025 | 221.437,33 | |
| 2156/2025 | Estimativa | Comum | 1133203 | 249240311 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 1.135,82 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
25 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|------------|------------------------------|--|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2294/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3226119 | 01/11/2025 | 1.135,82 | | | |
| | | Comum | 1133204 | 249271764 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 2.656,08 | Pago manual | |
| 2262/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7125 | 03/11/2025 | 2.790,00 | | | |
| | | Comum | 1133206 | 249266868 | 1253 - VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | 1.600,32 | Pago manual | |
| 2233/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4421 | 03/11/2025 | 1.600,32 | | | |
| | | Comum | 1133223 | 249278254 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRE | 46,29 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2578 | 03/11/2025 | 46,29 | | | |
| | | | | | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 246 | 955 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 468.852,41 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 2355/2025 | Estimativa | Comum | 1133232 | 249283509 | 5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA | 7.805,52 | Pago manual | |
| 2355/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 03/11/2025 | 7.805,52 | | | |
| | | Comum | 1133274 | 249349461 | 5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA | 7.805,52 | Pago manual | |
| 2397/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 03/11/2025 | 7.805,52 | | | |
| | | Comum | 1133233 | 249294110 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 24.562,04 | Pago manual | |
| 1822/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 89485 | 03/11/2025 | 24.860,36 | | | |
| | | Comum | 1133235 | 248810114 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.443,79 | Pago manual | |
| 1822/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 149013 | 23/10/2025 | 1.190,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 149016 | 23/10/2025 | 1.343,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 149018 | 23/10/2025 | 952,62 | | | |
| Comum | 1133244 | 249238155 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 216,07 | Pago manual | | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 146941 | 14/10/2025 | 218,69 | | | |
| | | Comum | 1133239 | 248779535 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 263,80 | Pago manual | |
| 2282/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 34925 | 22/10/2025 | 147,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 34926 | 22/10/2025 | 120,00 | | | |
| Comum | 1133242 | 249320170 | 988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 3.113,45 | Pago manual | | | |
| 2074/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 126614 | 03/11/2025 | 3.914,61 | | | |
| | | Comum | 1133264 | 249281247 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.371,20 | Pago manual | |
| 2151/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1387 | 03/11/2025 | 2.400,00 | | | |
| | | Comum | 1133266 | 249264504 | 6345 - LUIZ FELIPE BECKER LTDA | 9.894,08 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 170 | 03/11/2025 | 9.894,08 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
26 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2427/2025 | Estimativa | Comum | 1133267 | 249349011 | 1802 - HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO I | 8.835,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 201 | 04/11/2025 | 8.835,88 | | |
| 2225/2025 | Estimativa | Comum | 1133268 | 249294020 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 11.737,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4885 | 03/11/2025 | 11.880,00 | | |
| 2100/2025 | Estimativa | Comum | 1133275 | 249348040 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 6.769,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 966 | 04/11/2025 | 7.709,88 | | |
| 2539/2025 | Estimativa | Comum | 1133277 | 249371009 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 323,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17015 | 04/11/2025 | 340,00 | | |
| 2356/2025 | Estimativa | Comum | 1133279 | 249282790 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 30.944,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13915 | 03/11/2025 | 31.320,00 | | |
| 2428/2025 | Estimativa | Comum | 1133281 | 249378534 | 3173 - ANTARES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABI | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 371 | 04/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 2115/2025 | Estimativa | Comum | 1133282 | 249357324 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 7.400,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3200 | 03/11/2025 | 49.029,24 | | |
| 2464/2025 | Estimativa | Comum | 1133284 | 249357324 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 41.040,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3200 | 03/11/2025 | 49.029,24 | | |
| 2353/2025 | Estimativa | Comum | 1133283 | 249350370 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 49 | 04/11/2025 | 7.709,88 | | |
| 2451/2025 | Estimativa | Comum | 1133286 | 249383007 | 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.332,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 04/11/2025 | 36.773,55 | | |
| 2281/2025 | Estimativa | Comum | 1133289 | 249262870 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 6.833,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 223. | 03/11/2025 | 3.583,33 | | |
| | | Nota Fiscal | 222. | 03/11/2025 | 3.250,00 | | |
| 2493/2025 | Estimativa | Comum | 1133290 | 249449040 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 16.929,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3046 | 04/11/2025 | 2.925,70 | | |
| | | Nota Fiscal | 3048 | 04/11/2025 | 14.004,00 | | |
| 2213/2025 | Estimativa | Comum | 1133292 | 249445886 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 8.560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3047 | 04/11/2025 | 8.560,00 | | |
| 2219/2025 | Estimativa | Comum | 1133291 | 249430072 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 9.165,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 04/11/2025 | 9.165,99 | | |
| 2201/2025 | Estimativa | Comum | 1133294 | 249409863 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 1.117,55 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
27 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2435/2025 | Estimativa | Comum | 1133295 | 249409863 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 04/11/2025 | 58.235,26 | 57.117,71 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2182/2025 | Estimativa | Comum | 1133296 | 249421480 | 849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA | 04/11/2025 | 58.235,26 | 70.177,64 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2343/2025 | Estimativa | Comum | 1133298 | 249407143 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 04/11/2025 | 71.030,00 | 7.684,73 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2095/2025 | Estimativa | Comum | 1133299 | 249330990 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 04/11/2025 | 7.684,73 | 11.980,29 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1949/2025 | Estimativa | Comum | 1133300 | 249380989 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 04/11/2025 | 11.980,29 | 16.253,85 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2224/2025 | Estimativa | Comum | 1133301 | 249410802 | 5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA | 04/11/2025 | 16.253,85 | 10.957,45 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 2444/2025 | Estimativa | Comum | 1133302 | 249410802 | 5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA | 04/11/2025 | 45.359,61 | 33.857,84 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 247 | 956 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 26 | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 04/11/2025 | 45.359,61 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 780,00 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1953/2025 | | Estimativa | Comum | 1132856 | 248691891 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 780,00 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 1039 | | 22/10/2025 | 780,00 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 248 | 957 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 2.175.367,89 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 2423/2025 | | Estimativa | Comum | 1133304 | 249422495 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.172,19 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 498 | | 05/11/2025 | 18.875,70 | | | |
| 2477/2025 | Estimativa | Comum | 1133309 | 249422495 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 477,00 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 498 | | 05/11/2025 | 18.875,70 | | | |
| 2146/2025 | Estimativa | Comum | 1133311 | 249384755 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | | 17.361,63 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 6124 | | 04/11/2025 | 17.572,50 | | | |
| 2049/2025 | Estimativa | Comum | 1133313 | 249408999 | 7098 - CLEONICE MATTOS LTDA | | 7.764,19 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 1 | | 04/11/2025 | 7.764,19 | | | |
| 2280/2025 | Estimativa | Comum | 1133315 | 249462365 | 5609 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | | 5.947,76 | Pago manual | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
28 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2079/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 32094 | | 04/11/2025 | 6.020,00 | |
| | | Comum | 1133317 | 249263591 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 27.859,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 10693 | | 03/11/2025 | 10.260,00 | |
| 2498/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 10694 | | 03/11/2025 | 19.080,00 | |
| | | Comum | 1133318 | 249410608 | 4299 - ILIANE ROSA DE DORDI LAMONATO SERVIÇ | 44.478,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 62 | | 04/11/2025 | 44.478,95 | |
| 2154/2025 | Estimativa | Comum | 1133321 | 249409081 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 1.350,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 151 | | 04/11/2025 | 10.800,00 | |
| 2488/2025 | Estimativa | Comum | 1133323 | 249409081 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 9.320,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 151 | | 04/11/2025 | 10.800,00 | |
| 2420/2025 | Estimativa | Comum | 1133322 | 249421774 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 9.413,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 969 | | 05/11/2025 | 10.721,51 | |
| 1996/2025 | Estimativa | Comum | 1133407 | 249439878 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 111,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 970 | | 05/11/2025 | 22.701,80 | |
| 2496/2025 | Estimativa | Comum | 1133408 | 249439878 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 19.820,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 970 | | 05/11/2025 | 22.701,80 | |
| 1947/2025 | Estimativa | Comum | 1133329 | 249397016 | 5741 - A.L FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 28 | | 04/11/2025 | 7.647,39 | |
| 2076/2025 | Estimativa | Comum | 1133330 | 249423696 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 517,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 771 | | 04/11/2025 | 26.880,00 | |
| 2453/2025 | Estimativa | Comum | 1133333 | 249423696 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 26.040,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 771 | | 04/11/2025 | 26.880,00 | |
| 2027/2025 | Estimativa | Comum | 1133332 | 249409502 | 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 840,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1184 | | 04/11/2025 | 25.200,00 | |
| 2491/2025 | Estimativa | Comum | 1133334 | 249409502 | 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 24.057,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1184 | | 04/11/2025 | 25.200,00 | |
| 1960/2025 | Estimativa | Comum | 1133336 | 249417866 | 7061 - R LAMONATO SERVICOS EM SAUDE LTDA | 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2 | | 04/11/2025 | 16.253,85 | |
| 2258/2025 | Estimativa | Comum | 1133337 | 249476404 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.719,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 18627 | | 03/11/2025 | 4.967,62 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 29 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2094/2025 | Estimativa | Comum | 1133338 | 249423106 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 1.597,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 04/11/2025 | 46.572,56 | | |
| 2413/2025 | Estimativa | Comum | 1133339 | 249423106 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 44.415,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 04/11/2025 | 46.572,56 | | |
| 2135/2025 | Estimativa | Comum | 1133342 | 249322890 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 35.944,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 03/11/2025 | 35.944,02 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133343 | 249397091 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253688 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253689 | 03/11/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253690 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253691 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253692 | 03/11/2025 | 30,00 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133352 | 249319813 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 31.827,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253636 | 03/11/2025 | 10.679,35 | | |
| | | Nota Fiscal | 253637 | 03/11/2025 | 10.679,35 | | |
| | | Nota Fiscal | 253638 | 03/11/2025 | 5.427,90 | | |
| | | Nota Fiscal | 253639 | 03/11/2025 | 5.427,90 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133525 | 249393690 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 69,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253727 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253728 | 03/11/2025 | 40,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253729 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133559 | 249558850 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253698 | 03/11/2025 | 50,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253699 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253700 | 03/11/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253701 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253702 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133568 | 249543497 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253714 | 03/11/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253716 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253717 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253718 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253719 | 03/11/2025 | 10,00 | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133579 | 249531979 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 138,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253693 | 03/11/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253694 | 03/11/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253695 | 03/11/2025 | 30,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 30 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253696 | | 03/11/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253697 | | 03/11/2025 | 30,00 | |
| | | Comum | 1133585 | 249538175 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 108,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253703 | | 03/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253705 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253706 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253707 | | 03/11/2025 | 30,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253708 | | 03/11/2025 | 30,00 | |
| | | Comum | 1133592 | 249540188 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253709 | | 03/11/2025 | 10,00 | |
| 1958/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253710 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253711 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253712 | | 03/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253713 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| 2364/2025 | Estimativa | Comum | 1133349 | 249328243 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 56 | | 04/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1133350 | 249325970 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| 2362/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 55 | | 04/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 1133399 | 249437751 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 16.520,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2324/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 58 | | 04/11/2025 | 16.520,61 | |
| | | Comum | 1133351 | 249407720 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43 | | 04/11/2025 | 7.684,73 | |
| 2342/2025 | Estimativa | Comum | 1133439 | 249407437 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | | 04/11/2025 | 10.721,51 | |
| | | Comum | 1133360 | 249352691 | 5661 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA | 9.698,03 | Pago manual |
| 1988/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7598968 | | 03/11/2025 | 9.698,03 | |
| | | Comum | 1133394 | 249322539 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 7.668,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1990/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 442 | | 04/11/2025 | 7.668,30 | |
| | | Comum | 1133395 | 249323756 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 3,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 443 | | 04/11/2025 | 65.028,36 | |
| 2447/2025 | Estimativa | Comum | 1133397 | 249323756 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 65.025,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 443 | | 04/11/2025 | 65.028,36 | |
| | | Comum | 1133414 | 249389560 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 18.406,24 | Pago manual |
| 2437/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 444 | | 04/11/2025 | 18.406,24 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 444 | | 04/11/2025 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
31 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 2328/2025 | Estimativa | Comum | 1133398 | 249426474 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 507 | 05/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 2196/2025 | Estimativa | Comum | 1133411 | 249427632 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.672,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 508 | 05/11/2025 | 7.672,12 | | |
| 2068/2025 | Estimativa | Comum | 1133423 | 249429830 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 18.349,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 509 | 05/11/2025 | 18.349,41 | | |
| 2311/2025 | Estimativa | Comum | 1133400 | 249425770 | 5945 - ENFERBEL ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 04/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 2211/2025 | Estimativa | Comum | 1133401 | 249282740 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 805,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7854 | 03/11/2025 | 846,61 | | |
| 2409/2025 | Estimativa | Comum | 1133404 | 249435660 | 7013 - RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA | 7.734,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 05/11/2025 | 7.734,30 | | |
| 2508/2025 | Estimativa | Comum | 1133405 | 249297968 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 692,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6166 | 03/11/2025 | 692,00 | | |
| 2220/2025 | Estimativa | Comum | 1133410 | 249395099 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.340,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10 | 03/11/2025 | 3.340,00 | | |
| 2153/2025 | Estimativa | Comum | 1133417 | 249432989 | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA | 7.620,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 65 | 05/11/2025 | 7.620,90 | | |
| 2085/2025 | Estimativa | Comum | 1133421 | 249446190 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.674,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | 05/11/2025 | 7.674,87 | | |
| 2250/2025 | Estimativa | Comum | 1133422 | 249450103 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 52 | 05/11/2025 | 19.665,02 | | |
| 2044/2025 | Estimativa | Comum | 1133424 | 249447331 | 1801 - BRUNA AZZOLINI FISIOTERAPIA | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 710 | 05/11/2025 | 8.773,69 | | |
| 2072/2025 | Estimativa | Comum | 1133425 | 249470120 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 04/11/2025 | 7.904,45 | | |
| 2101/2025 | Estimativa | Comum | 1133472 | 249471372 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 8.844,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 04/11/2025 | 8.844,51 | | |
| 2336/2025 | Estimativa | Comum | 1133426 | 249432725 | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 59 | 04/11/2025 | 7.684,73 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
32 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2073/2025 | Estimativa | Comum | 1133430 | 249436550 | 5956 - INOOVA SAUDE LTDA | 9.830,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58 | 04/11/2025 | 9.830,81 | | |
| 2295/2025 | Estimativa | Comum | 1133431 | 249425400 | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 57 | 04/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 2144/2025 | Estimativa | Comum | 1133427 | 249384267 | 4946 - JOSICLER MASSONI FISIOTERAPEUTA | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1094 | 04/11/2025 | 8.773,69 | | |
| 2407/2025 | Estimativa | Comum | 1133428 | 249381152 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 48.783,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 444 | 04/11/2025 | 48.783,55 | | |
| 2046/2025 | Estimativa | Comum | 1133429 | 249501476 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 06/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 1986/2025 | Estimativa | Comum | 1133511 | 249505099 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47 | 05/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 2080/2025 | Estimativa | Comum | 1133549 | 249506940 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 05/11/2025 | 19.665,02 | | |
| 2233/2025 | Estimativa | Comum | 1133432 | 249536385 | 435 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA EIRE | 21,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2804 | 05/11/2025 | 21,34 | | |
| 2398/2025 | Estimativa | Comum | 1133433 | 249469700 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA | 7.614,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 271 | 05/11/2025 | 7.614,33 | | |
| 2339/2025 | Estimativa | Comum | 1133434 | 249518867 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇ | 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 145 | 06/11/2025 | 4.958,55 | | |
| 1930/2025 | Estimativa | Comum | 1133435 | 249504050 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 14.046,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 517 | 06/11/2025 | 8.675,27 | | |
| | | Nota Fiscal | 518 | 06/11/2025 | 6.235,73 | | |
| 2470/2025 | Estimativa | Comum | 1133438 | 249356573 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 18.501,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1043 | 04/11/2025 | 18.501,60 | | |
| 2228/2025 | Estimativa | Comum | 1133440 | 249490415 | 4486 - AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA | 8.568,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 05/11/2025 | 9.000,00 | | |
| 2405/2025 | Estimativa | Comum | 1133442 | 249445347 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43 | 04/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 947/2025 | Estimativa | Comum | 1133443 | 249530921 | 5730 - K C GUIMARAES LTDA | 8.827,85 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 33 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 2188/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6118 1133445 | 249525707 | 06/11/2025 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 8.827,85 21.283,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2473/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 543414 1133449 | 249451843 | 04/11/2025 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 21.541,90 63.596,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2495/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 372 1133450 | 249515655 | 05/11/2025 6176 - DE MOURA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 63.596,53 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2052/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 483 1133451 | 249489581 | 06/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.773,69 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2103/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 289 1133452 | 249393983 | 05/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 4.958,55 16.554,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2472/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 287 1133520 | 249490580 | 04/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 16.554,39 9.002,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1957/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 290 1133453 | 249366811 | 05/11/2025 7025 - FURCATÁ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 9.002,65 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2402/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2 1133454 | 249525308 | 04/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 16.253,85 5.421,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2075/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 106 1133465 | 249526509 | 06/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 5.421,99 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2290/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 105 1133455 | 249524190 | 06/11/2025 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA EI | 7.904,45 49.874,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1950/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 434 1133460 | 249523313 | 05/11/2025 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 50.480,58 2.528,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2301/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 180 1133478 | 249523674 | 06/11/2025 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 2.558,98 24.209,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2181/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179 1133462 | 249524425 | 06/11/2025 5997 - DRYKAPROMOTER MARKETING DIRETO LTDA | 24.503,43 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2320/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 72 1133463 | 249379069 | 06/11/2025 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 4.958,55 11.980,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2122/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 73 1133466 | 249530271 | 04/11/2025 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.980,29 5.234,82 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
34 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 1934/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 298 1133600 | 249581917 | 06/11/2025 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.298,40 16.553,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2271/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 303 1133605 | 249586358 | 06/11/2025 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.755,00 2.709,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2369/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 304 1133468 | 249395722 | 06/11/2025 1831 - FONOAH SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUD | 2.742,50 7.764,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2483/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 95 1133469 | 249463957 | 04/11/2025 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 7.764,19 11.230,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2031/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7391 1133474 | 249512613 | 04/11/2025 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 11.367,33 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1961/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 74 1133552 | 249517798 | 06/11/2025 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 10.721,51 7.675,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2061/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 75 1133475 | 249565245 | 06/11/2025 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 7.675,69 10.698,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2243/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 62 1133480 | 249564826 | 06/11/2025 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 10.698,58 8.539,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2482/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 60 1133542 | 249565008 | 06/11/2025 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 8.539,80 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2321/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 61 1133590 | 249578282 | 06/11/2025 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA | 7.684,73 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2168/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 63 1133476 | 249487830 | 06/11/2025 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE | 7.647,39 12.863,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2155/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 73 1133484 | 249582867 | 03/11/2025 5723 - J.R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAUDE LT | 13.020,00 18.357,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2448/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 30 1133486 | 249560901 | 07/11/2025 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 18.357,15 6.685,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2026/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1671 1133533 | 249557820 | 06/11/2025 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.614,33 7.555,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2461/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1672 1133488 | 249494607 | 06/11/2025 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 7.647,39 53.663,50 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 35 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 1978/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1810 | | 06/11/2025 | 28.078,46 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1811 | | 06/11/2025 | 29.362,96 | |
| | | Comum | 1133496 | 249527165 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM E | 7.513,82 | |
| 2430/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 73 | | 06/11/2025 | 7.513,82 | |
| | | Comum | 1133524 | 249528749 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM E | 18.352,83 | |
| 2111/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 74 | | 06/11/2025 | 18.352,83 | |
| | | Comum | 1133497 | 249588431 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 64.481,75 | |
| 1276/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 77649 | | 06/11/2025 | 69.936,82 | |
| | | Comum | 1133500 | 249585157 | 16 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 5.627,67 | |
| 2180/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 203122 | | 05/11/2025 | 5.696,02 | |
| | | Comum | 1133501 | 249530573 | 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 7.904,45 | |
| 2066/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 38 | | 06/11/2025 | 7.904,45 | |
| | | Comum | 1133503 | 249528021 | 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 7.880,11 | |
| 2126/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 39 | | 06/11/2025 | 7.880,11 | |
| | | Comum | 1133504 | 249524530 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 3.208,46 | |
| 2404/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 229 | | 06/11/2025 | 18.262,41 | |
| | | Comum | 1133508 | 249524530 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 14.834,80 | |
| 1900/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 229 | | 06/11/2025 | 18.262,41 | |
| | | Comum | 1133509 | 249509787 | 5977 - CLS SAUDE LTDA | 8.569,12 | |
| 2121/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 26 | | 06/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1133576 | 249510963 | 5977 - CLS SAUDE LTDA | 19.234,27 | |
| 2284/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 06/11/2025 | 19.234,27 | |
| | | Comum | 1133510 | 249580198 | 6792 - INNOVARE LABORATÓRIO LTDA | 220.840,78 | |
| 2064/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 55 | | 05/11/2025 | 220.840,78 | |
| | | Comum | 1133512 | 249492183 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 7.684,73 | |
| 2039/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 377 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 1133554 | 249494453 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 15.369,46 | |
| 1946/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 378 | | 05/11/2025 | 15.369,46 | |
| | | Comum | 1133602 | 249499188 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 10.721,10 | |
| 2176/2025 | Estimativa | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 379 | | 05/11/2025 | 10.721,10 | |
| | | Comum | 1133513 | 249605786 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 17.548,75 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 36 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2314/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 798 | | | 07/11/2025 | 23.966,58 |
| | | Comum | 1133514 | 249605786 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | | 1.912,12 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2380/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 798 | | | 07/11/2025 | 23.966,58 |
| | | Comum | 1133543 | 249608602 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | | 46.415,42 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2020/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 796 | | | 07/11/2025 | 57.161,84 |
| | | Comum | 1133515 | 249580244 | 6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA | | 7.709,88 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2302/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 84 | | | 07/11/2025 | 7.709,88 |
| | | Comum | 1133516 | 249606200 | 6259 - BECKENKAMP LUNKES SERVICOS MEDICOS L | | 8.527,30 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2114/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 86 | | | 07/11/2025 | 8.630,87 |
| | | Comum | 1133521 | 249613185 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | | 62.508,06 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2040/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3228 | | | 07/11/2025 | 78.924,32 |
| | | Comum | 1133523 | 249517399 | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | | 11.980,29 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2104/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 30 | | | 06/11/2025 | 11.980,29 |
| | | Comum | 1133548 | 249514985 | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | | 7.684,73 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1938/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 32 | | | 06/11/2025 | 7.684,73 |
| | | Comum | 1133529 | 249571202 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | | 6.362,00 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2119/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1080 | | | 06/11/2025 | 6.362,00 |
| | | Comum | 1133599 | 249571105 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | | 8.937,50 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2300/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1079 | | | 06/11/2025 | 8.937,50 |
| | | Comum | 1133530 | 249592480 | 221 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO S | | 6.716,72 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2457/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6887 | | | 07/11/2025 | 18.046,25 |
| | | Comum | 1133532 | 249592480 | 221 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO S | | 11.112,97 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2327/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6887 | | | 07/11/2025 | 18.046,25 |
| | | Comum | 1133535 | 249523879 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT | | 39.920,72 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1882/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 432 | | | 05/11/2025 | 40.405,59 |
| | | Comum | 1133537 | 249605581 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | | 55.791,94 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2017/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1980 | | | 06/11/2025 | 56.469,57 |
| | | Comum | 1133541 | 249576417 | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | | 11.936,74 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1985/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 35 | | | 06/11/2025 | 11.936,74 |
| | | Comum | 1133545 | 249497096 | 5743 - ÚNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | | 16.253,85 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
37 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|-------------|--------------------|
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2494/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 48 | 249499730 | 5587 - M DE A ANTONELLO | 05/11/2025 | 16.253,85 |
| | | Comum | 1133553 | 249499730 | 5587 - M DE A ANTONELLO | | 46.476,01 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1928/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 34 | 249578754 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 04/11/2025 | 46.476,01 |
| | | Comum | 1133557 | 249578754 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | | 6.251,54 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2105/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 292 | 249524557 | 6018 - APS SAUDE LTDA | 06/11/2025 | 6.327,47 |
| | | Comum | 1133561 | 249524557 | 6018 - APS SAUDE LTDA | | 7.684,73 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1906/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 20 | 249572462 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 06/11/2025 | 7.684,73 |
| | | Comum | 1133563 | 249572462 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 17.805,02 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 538/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 90 | 249595535 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 06/11/2025 | 17.805,02 |
| | | Comum | 1133567 | 249595535 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | | 1.327,18 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 1968/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 15907 | 249519316 | 7065 - ADS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 04/11/2025 | 601,65 |
| | | Nota Fiscal | 15908 | | | 04/11/2025 | 741,65 |
| | | Comum | 1133577 | 249519316 | 7065 - ADS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.651,98 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2436/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2 | 249519316 | 7065 - ADS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 06/11/2025 | 16.253,85 |
| | | Comum | 1133578 | 249519316 | 7065 - ADS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 14.601,87 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2429/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2 | 249511820 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 06/11/2025 | 16.253,85 |
| | | Comum | 1133598 | 249511820 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | | 34.660,09 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| 2459/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 87 | 249583227 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 05/11/2025 | 34.660,09 |
| | | Comum | 1133603 | 249583227 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | | 55.693,16 |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 4908 | | | 06/11/2025 | 63.431,84 |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 249 | 958 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 1.895.256,55 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 2025/2025 | Estimativa | Comum | 1133607 | 249659991 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 293 | | | 09/11/2025 | 8.569,12 |
| 1981/2025 | Estimativa | Comum | 1133635 | 249663913 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 9.896,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 294 | | | 09/11/2025 | 9.896,15 |
| 2289/2025 | Estimativa | Comum | 1133886 | 249665584 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 292 | | | 09/11/2025 | 8.569,12 |
| 2368/2025 | Estimativa | Comum | 1133609 | 249507121 | 4293 - GESTA SAUDE ASSISTENCIA DE SAUDE EM E | 7.674,87 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
38 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 2124/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 72 1133610 | 249571814 | 06/11/2025 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME | 7.674,87 8.360,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2266/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 160 1133611 | 249660213 | 06/11/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 8.360,00 42.653,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2349/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 346 1133623 | 249662135 | 09/11/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 48.580,80 6.747,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2346/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 347 1133612 | 249525162 | 09/11/2025 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 7.684,73 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2164/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 32 1133619 | 249526460 | 06/11/2025 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 10.721,51 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2113/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 31 1133616 | 249672319 | 06/11/2025 6953 - EMPARSEG VIGILANCIA LTDA | 15.369,46 73.261,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2053/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7584 1133617 | 249576778 | 10/11/2025 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 90.223,24 4.924,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2133/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 60 1133620 | 249646890 | 06/11/2025 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 4.924,28 7.647,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2323/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 42 1133634 | 249647993 | 07/11/2025 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 7.647,76 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2171/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 41 1133641 | 249646849 | 07/11/2025 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 7.684,73 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2030/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 43 1133621 | 249648191 | 07/11/2025 1827 - ATOMO SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 10.721,51 7.757,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2348/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 332 1133626 | 249532258 | 07/11/2025 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 8.835,88 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2139/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 37 1133648 | 249530360 | 06/11/2025 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 7.684,73 11.980,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2329/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 39 1133685 | 249527645 | 06/11/2025 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 11.980,29 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2247/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 38 1133627 | 249599930 | 06/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 7.684,73 3.705,14 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
39 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 2245/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 799 1133636 | 249607240 | 07/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 4.562,97 253.681,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2204/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 797 1133630 | 249548162 | 07/11/2025 5982 - EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E | 312.415,88 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1973/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 32 1133631 | 249648337 | 06/11/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 7.647,39 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2256/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 162 1133879 | 249646407 | 07/11/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 8.569,12 20.535,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1951/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 161 1133632 | 249584991 | 07/11/2025 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 20.535,67 16.437,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2142/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 178 1133638 | 249648477 | 06/11/2025 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 16.637,50 28.234,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2021/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 50 1133639 | 249493384 | 07/11/2025 5948 - CLASS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA | 28.234,14 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2322/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 34 1133651 | 249494100 | 05/11/2025 5948 - CLASS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA | 18.406,24 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2038/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 33 1133640 | 249513920 | 05/11/2025 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 7.684,73 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1884/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 31 1133642 | 249570818 | 06/11/2025 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 8.569,12 52.875,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2174/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 497 1133643 | 249574368 | 06/11/2025 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 53.517,60 9.002,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2060/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 514 1133645 | 249667340 | 06/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 9.002,65 235,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2440/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 1133646 | 249667340 | 07/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 42.295,52 42.060,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2365/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 1133901 | 249646652 | 07/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 42.295,52 10.708,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1997/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 130 1133647 | 249519707 | 07/11/2025 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 10.708,90 16.216,29 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
40 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 2237/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 76 | | 06/11/2025 | 16.216,29 | |
| | | Comum | 1133649 | 249547050 | 1626 - ALVES E GONZAGA LTDA | 10.670,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2828 | 05/11/2025 | 10.800,00 | | |
| 2043/2025 | Estimativa | Comum | 1133652 | 249528137 | 7027 - ID SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 512,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2433/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3 | 06/11/2025 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 1133654 | 249528137 | 7027 - ID SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 14.857,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 06/11/2025 | 15.369,46 | | |
| 2112/2025 | Estimativa | Comum | 1133653 | 249552330 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1975/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 148 | 05/11/2025 | 18.406,24 | | |
| | | Comum | 1133896 | 249557102 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 149 | 05/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 2125/2025 | Estimativa | Comum | 1133655 | 249505161 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 15.172,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2363/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 52 | 05/11/2025 | 15.172,26 | | |
| | | Comum | 1133656 | 249668249 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 6.569,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 10/11/2025 | 7.482,60 | | |
| 2439/2025 | Estimativa | Comum | 1133658 | 249675580 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 25.974,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2338/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 94 | 07/11/2025 | 25.974,27 | | |
| | | Comum | 1133665 | 249674036 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95 | 07/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 2130/2025 | Estimativa | Comum | 1133944 | 249742562 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2162/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 93 | 07/11/2025 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 1133659 | 249572063 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 7.856,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1133 | 06/11/2025 | 7.856,40 | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Comum | 1133660 | 249651648 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.027,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 151804 | 05/11/2025 | 948,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 151814 | 05/11/2025 | 1.100,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 151821 | 05/11/2025 | 960,50 | | |
| | | Nota Fiscal | 151835 | 05/11/2025 | 960,50 | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 151918 | 05/11/2025 | 1.120,00 | | |
| | | Comum | 1133694 | 249651877 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.860,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 151982 | 05/11/2025 | 973,53 | | |
| | | Nota Fiscal | 151989 | 05/11/2025 | 973,53 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
41 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 151990 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Comum | 1133867 | 249651834 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.140,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 151956 | | 05/11/2025 | 1.105,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151965 | | 05/11/2025 | 100,91 | |
| | | Nota Fiscal | 151974 | | 05/11/2025 | 960,50 | |
| | | Comum | 1133872 | 249651745 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.485,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 151926 | | 05/11/2025 | 583,09 | |
| | | Nota Fiscal | 151933 | | 05/11/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151938 | | 05/11/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | 151941 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151947 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Comum | 1133880 | 249651621 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.333,95 | Pago manual |
| 1822/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 151792 | | 05/11/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | 151850 | | 05/11/2025 | 952,62 | |
| | | Nota Fiscal | 151857 | | 05/11/2025 | 1.343,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151930 | | 05/11/2025 | 1.190,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151935 | | 05/11/2025 | 952,62 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133924 | 249651796 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.311,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 151950 | | 05/11/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151953 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151959 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | 151970 | | 05/11/2025 | 400,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 151979 | | 05/11/2025 | 948,00 | |
| | | Comum | 1133667 | 249693987 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 88,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253878 | | 05/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253879 | | 05/11/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253880 | | 05/11/2025 | 10,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253881 | | 05/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253882 | | 05/11/2025 | 20,00 | |
| | | Comum | 1133863 | 249631221 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 16.528,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253836 | | 05/11/2025 | 10.879,35 | |
| | | Nota Fiscal | 253835 | | 05/11/2025 | 6.050,35 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1133888 | 249554340 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 79,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 253720 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253722 | | 03/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253723 | | 03/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 253724 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253726 | | 03/11/2025 | 20,00 | |
| | | Comum | 1133919 | 249695130 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 98,80 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
42 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 253883 | 05/11/2025 | 20,00 | 3.929,06 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 253884 | 05/11/2025 | 40,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 253715 | 03/11/2025 | 40,00 | | |
| | | Comum | 1133976 | 249705942 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | | |
| | | Comum | 1133668 | 249572217 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | | |
| 1956/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254032 | 07/11/2025 | 3.976,78 | 47,72 | Pago manual |
| | | Comum | 1133668 | 249572217 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | | |
| 2416/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 24 | 06/11/2025 | 18.406,24 | 18.358,52 | Pago manual |
| | | Comum | 1133672 | 249572217 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | | |
| 2267/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 24 | 06/11/2025 | 18.406,24 | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Comum | 1133941 | 249753106 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | | |
| 2485/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 23 | 06/11/2025 | 7.684,73 | 4.297,80 | Pago manual |
| | | Comum | 1133675 | 249689190 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 35068 | 05/11/2025 | 870,00 | 859,56 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 35072 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35073 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35074 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35082 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Comum | 1133952 | 249697672 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 35080 | 05/11/2025 | 870,00 | 1.886,09 | Pago manual |
| | | Comum | 1133962 | 249696439 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 35076 | 05/11/2025 | 870,00 | 1.676,64 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 35077 | 05/11/2025 | 120,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35078 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35079 | 05/11/2025 | 49,00 | | |
| | | Comum | 1133980 | 249694827 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | | |
| | | Comum | 1133682 | 249513113 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | | |
| 1976/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 35069 | 05/11/2025 | 120,00 | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 35070 | 05/11/2025 | 325,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35071 | 05/11/2025 | 142,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35075 | 05/11/2025 | 870,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35081 | 05/11/2025 | 240,00 | | |
| 1467/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 86 | 05/11/2025 | 7.684,73 | 918,55 | Pago manual |
| | | Comum | 1133683 | 249596566 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | | |
| 2401/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 15909 | 04/11/2025 | 929,71 | 16.388,02 | Pago manual |
| | | Comum | 1133686 | 249693049 | 5599 - FIEIRA & NASCIMENTO LTDA | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
43 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2425/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2001 | | 07/11/2025 | 16.388,02 | |
| | | Comum | 1133688 | 249587710 | 1812 - VENEZA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2089/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 24. | | 06/11/2025 | 4.958,55 | |
| | | Comum | 1133689 | 249699284 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 9.416,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2293/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 605 | | 10/11/2025 | 10.724,44 | |
| | | Comum | 1133691 | 249646601 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1873/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 418 | | 07/11/2025 | 8.773,69 | |
| | | Comum | 1133692 | 249584401 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 14.691,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1969/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2336 | | 06/11/2025 | 14.869,72 | |
| | | Comum | 1133696 | 249646202 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 49,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2446/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 454 | | 07/11/2025 | 70.524,76 | |
| | | Comum | 1133699 | 249646202 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 70.475,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1907/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 454 | | 07/11/2025 | 70.524,76 | |
| | | Comum | 1133700 | 249580449 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 17.562,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2462/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 89 | | 06/11/2025 | 17.562,65 | |
| | | Comum | 1133701 | 249645524 | 7024 - GUEDES ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTD | 26.947,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2008/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3 | | 07/11/2025 | 26.947,87 | |
| | | Comum | 1133702 | 249615757 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 586,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2417/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 618 | | 07/11/2025 | 42.233,30 | |
| | | Comum | 1133703 | 249615757 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 41.646,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1912/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 618 | | 07/11/2025 | 42.233,30 | |
| | | Comum | 1133704 | 249585696 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 22.300,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2332/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6229 | | 06/11/2025 | 22.571,67 | |
| | | Comum | 1133706 | 249633356 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2163/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 32 | | 06/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 1133710 | 249628301 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 8.531,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2096/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 31 | | 06/11/2025 | 8.531,97 | |
| | | Comum | 1133707 | 249586706 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 6.940,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2127/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 4905 | | 06/11/2025 | 7.904,45 | |
| | | Comum | 1133711 | 249587893 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 7.754,53 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 44 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2259/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 4909 | | 06/11/2025 | 8.832,03 | |
| | | Comum | 1133709 | 249466395 | 5945 - ENFERBEL ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L | 19.290,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2438/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 33 | | 04/11/2025 | 19.290,63 | |
| | | Comum | 1133713 | 249662429 | 5585 - AIR AT SANTE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2002/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 233 | | 09/11/2025 | 7.647,39 | |
| | | Comum | 1133714 | 249608882 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 114,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2497/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 652 | | 07/11/2025 | 56.185,06 | |
| | | Comum | 1133715 | 249608882 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 49.216,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2264/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 652 | | 07/11/2025 | 56.185,06 | |
| | | Comum | 1133717 | 249576549 | 5559 - GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA | 23.779,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2279/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1886 | | 07/11/2025 | 24.978,66 | |
| | | Comum | 1133719 | 249685623 | 4691 - HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO | 1.648,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1622/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1324 | | 06/11/2025 | 1.731,74 | |
| | | Comum | 1133861 | 249628980 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.696,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2227/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6214 | | 04/11/2025 | 2.076,00 | |
| | | Comum | 1133862 | 249628980 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.072,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6214 | | 04/11/2025 | 2.076,00 | |
| 1974/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 6226 | | 05/11/2025 | 692,00 | |
| | | Comum | 1133866 | 249630187 | 7074 - CLINICA ATIVA LTDA | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2414/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 69 | | 07/11/2025 | 8.773,69 | |
| | | Comum | 1133871 | 249656801 | 5584 - WERNER SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 8.835,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2442/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1358 | | 04/11/2025 | 8.835,88 | |
| | | Comum | 1133878 | 249573345 | 6960 - L.E.G.O. SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2432/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 5 | | 06/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 1133887 | 249618055 | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA | 13.961,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2106/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 41 | | 07/11/2025 | 13.961,20 | |
| | | Comum | 1133898 | 249611867 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 13.494,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2410/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 587 | | 06/11/2025 | 15.369,46 | |
| | | Comum | 1133900 | 249646725 | 6967 - ARDO SAUDE INTEGRADA LTDA | 7.646,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7 | | 07/11/2025 | 7.646,80 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
45 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2458/2025 | Estimativa | Comum | 1133902 | 249624896 | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA | 47.899,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 07/11/2025 | 47.899,16 | | |
| 2143/2025 | Estimativa | Comum | 1133903 | 249606731 | 5728 - JR SAUDE INTEGRADA LTDA | 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | 07/11/2025 | 16.253,85 | | |
| 2480/2025 | Estimativa | Comum | 1133905 | 249717207 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L | 43.061,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 49 | 04/11/2025 | 43.061,55 | | |
| 1967/2025 | Estimativa | Comum | 1133910 | 249658707 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 34,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 09/11/2025 | 56.093,89 | | |
| 2481/2025 | Estimativa | Comum | 1133911 | 249658707 | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA | 56.059,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35 | 09/11/2025 | 56.093,89 | | |
| 2489/2025 | Estimativa | Comum | 1133912 | 249658294 | 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 29.515,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 151 | 07/11/2025 | 29.874,04 | | |
| 2467/2025 | Estimativa | Comum | 1133914 | 249658413 | 6252 - NANUM SAUDE LTDA | 23.264,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 237 | 07/11/2025 | 23.264,13 | | |
| 2033/2025 | Estimativa | Comum | 1133917 | 249658715 | 6252 - NANUM SAUDE LTDA | 1.233,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 238 | 07/11/2025 | 20.851,86 | | |
| 2468/2025 | Estimativa | Comum | 1133918 | 249658715 | 6252 - NANUM SAUDE LTDA | 19.618,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 238 | 07/11/2025 | 20.851,86 | | |
| 2149/2025 | Estimativa | Comum | 1133922 | 249746002 | 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39 | 10/11/2025 | 18.406,24 | | |
| 2222/2025 | Estimativa | Comum | 1133931 | 249746355 | 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 10/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 2465/2025 | Estimativa | Comum | 1133930 | 249791210 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 34.637,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138 | 07/11/2025 | 34.637,19 | | |
| 2347/2025 | Estimativa | Comum | 1133943 | 249791180 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 10.708,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 140 | 11/11/2025 | 10.708,90 | | |
| 2230/2025 | Estimativa | Comum | 1133932 | 249788970 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 5.421,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 11/11/2025 | 5.421,99 | | |
| 2016/2025 | Estimativa | Comum | 1133933 | 249618594 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 13.439,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 282 | 06/11/2025 | 15.307,01 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 46 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2014/2025 | Estimativa | Comum | 1133934 | 249626627 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 29.425,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 551 | 07/11/2025 | 28.512,40 | | |
| | | Nota Fiscal | 552 | 07/11/2025 | 1.429,75 | | |
| 1886/2025 | Estimativa | Comum | 1133938 | 249620122 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 47.263,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19 | 07/11/2025 | 47.837,40 | | |
| 2005/2025 | Estimativa | Comum | 1133940 | 249729116 | 5961 - CPP SERVICOS EM ENFERMAGEM LTDA | 10.706,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 49 | 09/11/2025 | 10.706,61 | | |
| 2424/2025 | Estimativa | Comum | 1133942 | 249779903 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 16.875,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 37 | 10/11/2025 | 16.875,78 | | |
| 1910/2025 | Estimativa | Comum | 1133945 | 249627950 | 6715 - PAULO JOSE DO NASCIMENTO LEAL LTDA | 9.931,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2533 | 07/11/2025 | 10.052,22 | | |
| 2009/2025 | Estimativa | Comum | 1133947 | 249746673 | 6018 - APS SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 11/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 1877/2025 | Estimativa | Comum | 1133948 | 249658049 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 20.013,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6547 | 07/11/2025 | 20.256,71 | | |
| 2248/2025 | Estimativa | Comum | 1133957 | 249757608 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | 968,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3505 | 04/11/2025 | 979,99 | | |
| 1389/2025 | Estimativa | Comum | 1133968 | 249703079 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI | 586,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48171 | 04/11/2025 | 1.360,03 | | |
| 2226/2025 | Estimativa | Comum | 1133969 | 249703079 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI | 4.074,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48171 | 04/11/2025 | 1.360,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 48172 | 04/11/2025 | 637,56 | | |
| | | Nota Fiscal | 48173 | 05/11/2025 | 1.360,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 48174 | 04/11/2025 | 1.360,03 | | |
| 2210/2025 | Estimativa | Comum | 1133978 | 249824143 | 1830 - FRANCISCHETT E CIA LTDA | 84,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4518 | 07/11/2025 | 7.614,33 | | |
| 2399/2025 | Estimativa | Comum | 1133979 | 249824143 | 1830 - FRANCISCHETT E CIA LTDA | 7.529,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4518 | 07/11/2025 | 7.614,33 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 250 | 959 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 2.095.267,85 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 2276/2025 | Estimativa | Comum | 1133625 | 249583499 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 22.677,07 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
47 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2208/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 155 | | 07/11/2025 | 22.952,50 | |
| | | Comum | 1134004 | 249832073 | 5778 - LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. | 11.682,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2370/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1186 | | 10/11/2025 | 256.546,29 | |
| | | Comum | 1134005 | 249832073 | 5778 - LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. | 232.550,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2524/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1186 | | 10/11/2025 | 256.546,29 | |
| | | Comum | 1134013 | 249708470 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.106,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1822/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 152702 | | 07/11/2025 | 1.120,00 | |
| | | Comum | 1134019 | 249710148 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.679,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 07/11/2025 | 739,50 | |
| | | Nota Fiscal | | | 07/11/2025 | 960,50 | |
| 2199/2025 | Estimativa | Comum | 1134022 | 249693871 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO L | 21.359,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 10/11/2025 | 60.354,52 | |
| 2454/2025 | Estimativa | Comum | 1134023 | 249693871 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO L | 38.270,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 10/11/2025 | 60.354,52 | |
| 2381/2025 | Ordinário | Comum | 1134027 | 249725374 | 4393 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONT. MAT. HOS | 9.425,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 31/10/2025 | 9.540,00 | |
| 2419/2025 | Estimativa | Comum | 1134032 | 249780529 | 5588 - KL FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 11/11/2025 | 7.647,39 | |
| 2206/2025 | Estimativa | Comum | 1134033 | 249645834 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 8,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 07/11/2025 | 8.530,64 | |
| 2426/2025 | Estimativa | Comum | 1134034 | 249645834 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 8.522,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 07/11/2025 | 8.530,64 | |
| 2147/2025 | Estimativa | Comum | 1134035 | 249627283 | 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 37.462,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 05/11/2025 | 27.360,00 | |
| | | Nota Fiscal | | | 05/11/2025 | 11.880,00 | |
| 2187/2025 | Estimativa | Comum | 1134038 | 249684244 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 17.006,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 03/11/2025 | 17.213,00 | |
| 2191/2025 | Estimativa | Comum | 1134045 | 249657310 | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 18.295,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | | 07/11/2025 | 53.478,89 | |
| 2445/2025 | Estimativa | Comum | 1134048 | 249657310 | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 34.541,86 | 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
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
48 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 2036/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 72 1134060 | 249693243 | 07/11/2025 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA | 53.478,89 20.081,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2178/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 62 1134066 | 249830135 | 10/11/2025 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 20.325,33 11.362,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2048/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1231 1134116 | 249829595 | 11/11/2025 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 11.500,50 1.956,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2299/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1230 1134319 | 249713970 | 11/11/2025 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 1.980,00 9.772,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2065/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1228 1134071 | 249656941 | 10/11/2025 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 9.891,33 10.751,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2412/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 182 1134075 | 249657654 | 07/11/2025 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.881,75 15.552,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2099/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 114 1134093 | 249657107 | 07/11/2025 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.741,11 1.431,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2411/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 113 1134096 | 249657107 | 07/11/2025 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.006,88 17.376,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2449/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 113 1134099 | 249657107 | 07/11/2025 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.006,88 959,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2035/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 113 1134077 | 249665479 | 07/11/2025 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 20.006,88 3.396,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2084/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 453 1134083 | 249830780 | 10/11/2025 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 3.437,50 25.077,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1920/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 552 1134089 | 249663859 | 10/11/2025 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 14.825,25 10.408,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2418/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 116 1134092 | 249825484 | 10/11/2025 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 10.535,13 15.294,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1998/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2262 1134094 | 249693529 | 11/11/2025 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 15.294,78 1.850,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2558/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 13929 1134098 | 249693529 | 10/11/2025 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 47.179,08 925,08 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
49 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2479/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 13929 | | 10/11/2025 | 47.179,08 | |
| | | Comum | 1134101 | 249693529 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 38.647,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2131/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 13929 | | 10/11/2025 | 47.179,08 | |
| | | Comum | 1134107 | 249774804 | 5581 - M.C.C ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 7.639,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2371/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 30 | | 06/11/2025 | 7.639,30 | |
| | | Comum | 1134108 | 249657506 | 3556 - CENTRO DE NEONATOLOGIA DOCMA LTDA | 45.963,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2249/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 390 | | 07/11/2025 | 46.521,45 | |
| | | Comum | 1134110 | 249829072 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.980,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2240/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 92 | | 11/11/2025 | 1.980,00 | |
| | | Comum | 1134111 | 249657212 | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 4.208,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2484/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 91 | | 07/11/2025 | 49.666,27 | |
| | | Comum | 1134114 | 249657212 | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 44.862,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2415/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 91 | | 07/11/2025 | 49.666,27 | |
| | | Comum | 1134113 | 249750956 | 7043 - CUIDADO E SAUDE LTDA | 12.881,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1984/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 4 | | 10/11/2025 | 16.230,62 | |
| | | Comum | 1134115 | 249750956 | 7043 - CUIDADO E SAUDE LTDA | 3.349,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2145/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 4 | | 10/11/2025 | 16.230,62 | |
| | | Comum | 1134118 | 249656720 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3.749,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2024/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 395 | | 07/11/2025 | 3.795,00 | |
| | | Comum | 1134120 | 249692859 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 13.860,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2023/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 328 | | 10/11/2025 | 13.860,00 | |
| | | Comum | 1134121 | 249827428 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 7.904,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2335/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1443 | | 11/11/2025 | 9.002,65 | |
| | | Comum | 1134123 | 249840149 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.415,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2333/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 438 | | 12/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1134139 | 249845108 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 6.837,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2108/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 439 | | 12/11/2025 | 7.877,38 | |
| | | Comum | 1134126 | 249804509 | 4304 - TECRADI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2270/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 235 | | 11/11/2025 | 7.709,88 | |
| | | Comum | 1134130 | 249803154 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 6.769,27 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
50 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2093/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 354 | | 11/11/2025 | 7.709,88 | |
| | | Comum | 1134731 | 249697974 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 7.703,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2534/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 353 | | 10/11/2025 | 8.773,69 | |
| | | Comum | 1134132 | 249784605 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 5.416,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2003/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 104 | | 11/11/2025 | 5.416,30 | |
| | | Comum | 1134133 | 249772933 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2340/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 102 | | 10/11/2025 | 7.709,88 | |
| | | Comum | 1134137 | 249850500 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT | 7.419,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2344/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 399 | | 12/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1134404 | 249852562 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT | 7.413,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1916/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 400 | | 12/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1134141 | 249784540 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 5.797,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2219/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 712 | | 07/11/2025 | 5.797,13 | |
| | | Comum | 1134264 | 249865346 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 8.728,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2277/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2858 | | 12/11/2025 | 8.728,60 | |
| | | Comum | 1134267 | 249664839 | 7047 - JOAO PETRY & CIA. LTDA | 59.249,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2263/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3053 | | 13/11/2025 | 59.969,54 | |
| | | Comum | 1134269 | 249777005 | 6959 - CLINICA DE ORTOTRAUMA DE FRANCISCO B | 27.848,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2523/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 10 | | 13/11/2025 | 2.880,00 | |
| | | Nota Fiscal | 9 | | 11/11/2025 | 295.602,33 | |
| | | Comum | 1134277 | 249777005 | 6959 - CLINICA DE ORTOTRAUMA DE FRANCISCO B | 266.735,43 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) |
| 2359/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 9 | | 11/11/2025 | 295.602,33 | |
| | | Comum | 1134271 | 249785539 | 6920 - NV CLINICA MEDICA LTDA | 7.271,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2004/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 109 | | 10/11/2025 | 7.359,48 | |
| | | Comum | 1134273 | 249798339 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 6.769,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2360/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 941 | | 11/11/2025 | 7.709,88 | |
| | | Comum | 1134279 | 249795054 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 6.566,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2292/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 940 | | 10/11/2025 | 7.478,49 | |
| | | Comum | 1134275 | 249730289 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 26.255,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4268 | | 10/11/2025 | 27.579,68 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 51 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 2351/2025 | Estimativa | Comum | 1134284 | 249867357 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E | 42.285,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 186 | 11/11/2025 | 42.285,30 | | |
| 2150/2025 | Estimativa | Comum | 1134285 | 249760633 | 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 11.182,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 530 | 11/11/2025 | 11.182,00 | | |
| 1888/2025 | Estimativa | Comum | 1134286 | 249761354 | 4389 - JACKSON CLINICA MEDICA EIRELI | 16.555,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 228 | 11/11/2025 | 16.756,07 | | |
| 2304/2025 | Estimativa | Comum | 1134288 | 249859214 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 41.634,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5408 | 06/11/2025 | 43.734,20 | | |
| 2304/2025 | Estimativa | Comum | 1134290 | 249857777 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 7.674,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82620 | 06/11/2025 | 7.768,04 | | |
| 2557/2025 | Estimativa | Comum | 1134292 | 249680150 | 6850 - HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO BELTRAO L | 5.321,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4963 | 11/11/2025 | 6.320,00 | | |
| 1879/2025 | Estimativa | Comum | 1134294 | 249786470 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 31.191,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 444 | 11/11/2025 | 31.570,51 | | |
| 2092/2025 | Estimativa | Comum | 1134296 | 249692395 | 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO | 4.988,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | 07/11/2025 | 33.049,52 | | |
| 2408/2025 | Estimativa | Comum | 1134297 | 249692395 | 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO | 21.429,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | 07/11/2025 | 33.049,52 | | |
| 2476/2025 | Estimativa | Comum | 1134299 | 249692395 | 4695 - R.P. BARELLA - SERVIÇO MÉDICO | 5.574,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | 07/11/2025 | 33.049,52 | | |
| 2273/2025 | Estimativa | Comum | 1134300 | 249759686 | 6917 - KARINE KRINDGES SERVICOS MEDICOS LTD | 4.837,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 231 | 11/11/2025 | 4.896,10 | | |
| 2087/2025 | Estimativa | Comum | 1134302 | 249947695 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 85.680,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6229 | 13/11/2025 | 90.000,00 | | |
| 2281/2025 | Estimativa | Comum | 1134304 | 249881325 | 5573 - ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 31.006,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 233 | 11/11/2025 | 15.800,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 234 | 11/11/2025 | 15.206,00 | | |
| 1267/2025 | Estimativa | Comum | 1134305 | 249689440 | 19 - ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 16.063,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39177 | 28/10/2025 | 16.258,18 | | |
| 1936/2025 | Estimativa | Comum | 1134309 | 249810665 | 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO | 1.120,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
52 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| 1936/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7750 1134366 | 249808636 | 11/11/2025 99 - AQUECE BEM SISTEMA A GAS E CLIMATIZAÇÃO | 1.120,00 2.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2209/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2861 1134310 | 249789763 | 11/11/2025 6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 2.000,00 8.599,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1914/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1828 1134312 | 249747874 | 03/11/2025 5183 - RICARDO ANDRE MACARI-SERVIÇOS MEDIC | 9.326,68 18.041,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2229/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 70 1134313 | 249764922 | 11/11/2025 6569 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 18.041,18 2.074,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1876/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 248123 1134316 | 249749672 | 05/11/2025 6422 - CENTRO DE CUIDADOS EM ANESTESIA E DO | 2.100,00 8.936,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2341/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 20 1134322 | 249882500 | 11/11/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 8.936,69 232,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2406/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 27227 1134324 | 249748994 | 12/11/2025 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 244,30 46.067,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2083/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 295 1134326 | 249742473 | 10/11/2025 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 46.627,08 29.319,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1923/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 375 1134328 | 249748480 | 07/11/2025 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 29.675,25 5.049,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2107/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1668 1134330 | 249714763 | 11/11/2025 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 5.110,93 32.632,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2059/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 913 1134340 | 249715689 | 10/11/2025 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 33.029,07 21.458,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2350/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 914 1134349 | 249958263 | 10/11/2025 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 21.719,50 74.420,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2456/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 475 1134351 | 249958263 | 13/11/2025 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 148.830,48 72.623,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2318/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 475 1134364 | 249346489 | 13/11/2025 4048 - PRÓ IMAGEM CLINICA RADIOLOGICA LTDA | 148.830,48 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2193/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 147 1134697 | 249836478 | 04/11/2025 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 7.709,88 24.248,81 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 53 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2358/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2243 | | 11/11/2025 | 49.673,08 | 24.828,19 Pago manual |
| | | Comum | 1134698 | 249836478 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2175/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2243 | | 11/11/2025 | 49.673,08 | 3.912,48 Pago manual |
| | | Comum | 1134700 | 249808660 | 6292 - CAMPIOLO & SANTOS CLINICA MEDICA LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2189/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 185 | | 11/11/2025 | 3.960,00 | 44.000,69 Pago manual |
| | | Comum | 1134702 | 249838918 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2334/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 157 | | 12/11/2025 | 34.615,82 | 7.824,96 Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 158 | | 12/11/2025 | 11.162,02 | |
| | | Comum | 1134706 | 249834971 | 6495 - RAFAELE ZAMPIER LTDA | | |
| 2421/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 26.330,26 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 72 | | 12/11/2025 | | 7.920,00 |
| | | Comum | 1134709 | 249933600 | 5930 - AMPLOSERV APOIO E CONSULTORIA EMPRES | | |
| 2244/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 3.912,48 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 5 | | 13/11/2025 | | 26.330,26 |
| | | Comum | 1134710 | 249828572 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | |
| 2195/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 13.851,27 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 1393 | | 12/11/2025 | | 3.960,00 |
| | | Comum | 1134712 | 249841560 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | | |
| 2345/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 7.789,64 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 179 | | 11/11/2025 | | 14.019,50 |
| | | Comum | 1134714 | 249828025 | 3796 - MARANGON & FIORIO LTDA | | |
| 1987/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 7.632,67 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 304 | | 12/11/2025 | | 7.884,25 |
| | | Comum | 1134730 | 249604518 | 5839 - CAMILO ZUMBI RAFAGNIN E CIA LTDA | | |
| 2513/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 2.134,08 Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 6719 | | 07/11/2025 | | 7.632,67 |
| | | Comum | 1134733 | 249844624 | 3902 - PRECOMA SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGI | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1119 | | 11/11/2025 | 2.160,00 | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 251 | 960 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1.143.159,48 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 2214/2025 | Estimativa | Comum | 1134742 | 249824410 | 6997 - GREZZANA & GREZZANA SERVICOS MEDICOS | 1.741,06 | Pago manual |
| 2466/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 5.618,42 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 125 | 11/11/2025 | 7.359,48 | | |
| | | Comum | 1134743 | 249824410 | 6997 - GREZZANA & GREZZANA SERVICOS MEDICOS | | |
| 2177/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 1.956,24 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 125 | 11/11/2025 | 7.359,48 | | |
| | | Comum | 1134744 | 249840793 | 3158 - GILBERTO SANTOS DOS SANTOS & CIA LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 505 | 11/11/2025 | 1.980,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
54 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 2169/2025 | Estimativa | Comum | 1134746 | 249862738 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3.795,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 404 | 12/11/2025 | 3.841,75 | | |
| 2275/2025 | Estimativa | Comum | 1134748 | 249842400 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 3.912,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2340 | 12/11/2025 | 3.960,00 | | |
| 2386/2025 | Estimativa | Comum | 1134750 | 249886440 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 13.313,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 349 | 12/11/2025 | 13.475,00 | | |
| 2330/2025 | Estimativa | Comum | 1135551 | 249884588 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 14.671,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 347 | 12/11/2025 | 14.850,00 | | |
| 2078/2025 | Estimativa | Comum | 1135602 | 249885380 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 11.729,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 348 | 12/11/2025 | 11.871,75 | | |
| 2032/2025 | Estimativa | Comum | 1134752 | 249843660 | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S | 9.057,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 11/11/2025 | 9.167,50 | | |
| 2200/2025 | Estimativa | Comum | 1134758 | 249861464 | 904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 17.600,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1234 | 12/11/2025 | 17.814,50 | | |
| 2062/2025 | Estimativa | Comum | 1134887 | 249962333 | 5961 - CPP SERVICOS EM ENFERMAGEM LTDA | 7.653,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 09/11/2025 | 7.653,51 | | |
| 1964/2025 | Estimativa | Comum | 1135648 | 249963852 | 5961 - CPP SERVICOS EM ENFERMAGEM LTDA | 7.662,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 50 | 09/11/2025 | 7.662,95 | | |
| 1989/2025 | Estimativa | Comum | 1135118 | 249833207 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 49,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1446 | 18/11/2025 | 43.655,46 | | |
| 2487/2025 | Estimativa | Comum | 1135204 | 249833207 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 38.280,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1446 | 18/11/2025 | 43.655,46 | | |
| 2159/2025 | Estimativa | Comum | 1135345 | 249861839 | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 3.912,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 183 | 12/11/2025 | 3.960,00 | | |
| 2354/2025 | Estimativa | Comum | 1135351 | 250068174 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 92 | 12/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 2160/2025 | Estimativa | Comum | 1135352 | 250066961 | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L | 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 93 | 12/11/2025 | 16.253,85 | | |
| 2308/2025 | Estimativa | Comum | 1135354 | 250108958 | 6206 - INSTITUTO DE PREVENCAO E DIAGNOSE S/S | 13.029,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 22636 | 17/11/2025 | 13.188,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 55 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1846/2025 | Estimativa | Comum | 1135666 | 250105150 | 6206 - INSTITUTO DE PREVENCAO E DIAGNOSE S/S | 290,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 22634 | 17/11/2025 | 290,00 | | |
| 2308/2025 | Estimativa | Comum | 1135678 | 250120583 | 6206 - INSTITUTO DE PREVENCAO E DIAGNOSE S/S | 8.443,45 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 22635 | 17/11/2025 | 8.546,00 | | |
| 2161/2025 | Estimativa | Comum | 1135361 | 249911186 | 3901 - MAV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.868,72 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 327 | 12/11/2025 | 5.940,00 | | |
| 2117/2025 | Estimativa | Comum | 1135363 | 249880264 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.262,80 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 45 | 12/11/2025 | 12.864,20 | | |
| 2441/2025 | Estimativa | Comum | 1135364 | 249880264 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.601,40 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 45 | 12/11/2025 | 12.864,20 | | |
| 2223/2025 | Estimativa | Comum | 1135470 | 249887943 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 17.587,14 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 376 | 12/11/2025 | 17.800,75 | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Comum | 1135537 | 249934135 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 118,56 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35269 | 12/11/2025 | 120,00 | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Comum | 1135581 | 249910384 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 377,41 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35143 | 07/11/2025 | 109,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35144 | 07/11/2025 | 33,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35146 | 07/11/2025 | 120,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35176 | 10/11/2025 | 98,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 35177 | 10/11/2025 | 22,00 | | |
| 1449/2025 | Estimativa | Comum | 1135588 | 249911925 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 118,56 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 35181 | 10/11/2025 | 120,00 | | |
| 2218/2025 | Estimativa | Comum | 1135539 | 249909505 | 6918 - BONIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 25.802,47 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | 12/11/2025 | 25.802,47 | | |
| 1948/2025 | Estimativa | Comum | 1135543 | 249879541 | 5698 - CARLA ISABELA VENTURIN LTDA | 24.187,50 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1 | 12/11/2025 | 24.187,50 | | |
| 2361/2025 | Estimativa | Comum | 1135546 | 249907960 | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 4.255,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 214 | 12/11/2025 | 4.255,00 | | |
| 2372/2025 | Estimativa | Comum | 1135561 | 249907561 | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 9.497,50 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 213 | 12/11/2025 | 9.497,50 | | |
| 2372/2025 | Estimativa | Comum | 1135564 | 249907561 | 1621 - HELOISA WERLANG E CIA LTDA | 9.497,50 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
56 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2490/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2372 | | 12/11/2025 | 9.497,50 | |
| | | Comum | 1135547 | 250066287 | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 45.304,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2573/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 465 | | 13/11/2025 | 9.025,59 | |
| | | Nota Fiscal | 466 | | 13/11/2025 | 39.284,63 | |
| | | Comum | 1135549 | 250066287 | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 1.433,19 | Pago manual |
| 2469/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 466 | | 13/11/2025 | 39.284,63 | |
| | | Comum | 1135636 | 249910228 | 1610 - LIANA ZANDONA NEUGEBAUER EIRELI | 2.423,72 | Pago manual |
| 2528/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 464 | | 13/11/2025 | 2.453,16 | |
| | | Comum | 1135553 | 249922480 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 69,16 | Pago manual |
| 2528/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 254051 | | 10/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254053 | | 10/11/2025 | 10,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254055 | | 10/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254056 | | 10/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254181 | | 11/11/2025 | 20,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1135562 | 249930776 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 108,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 254187 | | 11/11/2025 | 10,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254188 | | 11/11/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254189 | | 11/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254190 | | 11/11/2025 | 10,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254191 | | 11/11/2025 | 40,00 | |
| | | Comum | 1135569 | 249919896 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 148,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254182 | | 11/11/2025 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254183 | | 11/11/2025 | 30,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254184 | | 11/11/2025 | 20,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254185 | | 11/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254186 | | 11/11/2025 | 40,00 | |
| | | Comum | 1135575 | 249917141 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 138,32 | Pago manual |
| 2528/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 254045 | | 10/11/2025 | 40,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254046 | | 10/11/2025 | 20,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254047 | | 10/11/2025 | 60,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254049 | | 10/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | 254050 | | 10/11/2025 | 10,00 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Comum | 1135638 | 249932922 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 18.292,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 254272 | | 12/11/2025 | 3.976,78 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254273 | | 12/11/2025 | 9.110,05 | |
| | | Nota Fiscal | 254274 | | 12/11/2025 | 5.427,90 | |
| | | Comum | 1135656 | 249920258 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 19,76 | Pago manual |
| 2528/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 254272 | | 12/11/2025 | 3.976,78 | |
| | | Nota Fiscal | 254273 | | 12/11/2025 | 9.110,05 | |
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 254274 | | 12/11/2025 | 5.427,90 | |
| | | Comum | 1135656 | 249920258 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 19,76 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 57 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 2528/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 254192 | 11/11/2025 | 10,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | | 254193 | 11/11/2025 | 10,00 | |
| | | Comum | 1135689 | 250087080 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 98,80 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2268/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 254329 | 12/11/2025 | 40,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | | 254328 | 12/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 254327 | 12/11/2025 | 20,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 254326 | 12/11/2025 | 10,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 254325 | 12/11/2025 | 10,00 | |
| | | Comum | 1135559 | 250065027 | 6056 - PKJ COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA | 183.553,90 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2460/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 194 | 06/11/2025 | 185.783,30 | Pago manual |
| | | Comum | 1135590 | 250116306 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 63.963,05 | |
| 2337/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 277 | 17/11/2025 | | 63.963,05 |
| | | Comum | 1135608 | 250111940 | 5530 - M S SAUDE LTDA | | 8.495,83 |
| 2486/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 276 | 17/11/2025 | | 8.495,83 |
| | | Comum | 1135591 | 249656755 | 6292 - CAMPIOLO & SANTOS CLINICA MEDICA LTDA | | 3.912,48 |
| 2478/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 184 | 07/11/2025 | | 3.960,00 |
| | | Comum | 1135593 | 250069413 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO | | 35.979,68 |
| 2590/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 2115 | 13/11/2025 | | 37.972,87 |
| | | Comum | 1135594 | 250069413 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO | | 2.593,52 |
| 2253/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 2116 | 13/11/2025 | | 1.202,73 |
| | | Nota Fiscal | | 2115 | 13/11/2025 | | 37.972,87 |
| 2471/2025 | Estimativa | Comum | 1135596 | 249887170 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 39.135,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 1394 | 12/11/2025 | 2.895,41 | |
| 2192/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 1395 | 12/11/2025 | 37.037,79 | Pago manual |
| | | Comum | 1135600 | 250126077 | 1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR | 73.507,20 | |
| 2452/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | | 3477 | 17/11/2025 | | 74.400,00 |
| 2563/2025 | Estimativa | Comum | 1135604 | 249940801 | 3567 - CLINICA PEDIATRICA NAVARRO BEZERRA LT | 1.103,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2207/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | | 450 | 13/11/2025 | 33.751,39 | Pago manual |
| | | Comum | 1135605 | 249940801 | 3567 - CLINICA PEDIATRICA NAVARRO BEZERRA LT | 30.668,34 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 450 | 13/11/2025 | | 33.751,39 |
| | | Comum | 1135607 | 249940801 | 3567 - CLINICA PEDIATRICA NAVARRO BEZERRA LT | 1.574,11 | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 450 | 13/11/2025 | 33.751,39 | |
| | | Comum | 1135609 | 249840017 | 3902 - PRECOMA SERVICOS MÉDICOS E PSICOLÓGI | 17.159,69 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
58 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 2120/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 7.148,87 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1120 | 12/11/2025 | 13.849,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1121 | 12/11/2025 | 3.960,00 | | |
| | | Comum | 1135613 | 249862312 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | | |
| 1276/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 4.628,80 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 195 | 11/11/2025 | 7.148,87 | | |
| | | Comum | 1135634 | 250191723 | 16 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2352/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 203834 | 17/11/2025 | 4.685,02 | 7.618,38 | Pago manual |
| | | Comum | 1135642 | 250132158 | 1833 - RADIBEL SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 309 | 10/11/2025 | 7.618,38 | | |
| 1995/2025 | Estimativa | Comum | 1135643 | 250098928 | 1686 - MARCIO RESENDE ARCHANJO | 6.421,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 525 | 17/11/2025 | 6.499,15 | | |
| | | Comum | 1135645 | 250067895 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | | |
| 2422/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 12.210,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 555 | 13/11/2025 | 13.002,00 | | |
| | | Comum | 1135646 | 250067895 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2589/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 555 | 13/11/2025 | 13.002,00 | 635,98 | Pago manual |
| | | Comum | 1135652 | 249927619 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15969 | 12/11/2025 | 741,65 | | |
| 538/2025 | Estimativa | Comum | 1135654 | 249929670 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | 871,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15971 | 12/11/2025 | 881,65 | | |
| | | Comum | 1135659 | 249926884 | 6339 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPER | | |
| 538/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 1.009,39 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 15957 | 11/11/2025 | 1.021,65 | | |
| | | Comum | 1135662 | 249985430 | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2019/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 18 | 09/11/2025 | 20.549,41 | 20.549,41 | Pago manual |
| | | Comum | 1135663 | 249986623 | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17 | 09/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 2013/2025 | Estimativa | Comum | 1135664 | 249940224 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 30.226,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1669 | 13/11/2025 | 30.593,75 | | |
| | | Comum | 1135667 | 249863122 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | | |
| 2055/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 10.362,35 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 474 | 12/11/2025 | 11.802,23 | | |
| | | Comum | 1135670 | 250170114 | 1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 2012/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 12418 | 17/11/2025 | 19.452,50 | 19.452,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12418 | 17/11/2025 | 19.452,50 | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 2109/2025 | Estimativa | Comum | 1135671 | 250217617 | 5679 - CLINILABOR LABORATORIO DE ANALISES CL | 9.346,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 332 | 13/11/2025 | 10.644,71 | | |
| 2129/2025 | Estimativa | Comum | 1135681 | 250170726 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 159,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205853 | 17/11/2025 | 159,03 | | |
| 2287/2025 | Estimativa | Comum | 1135682 | 250177470 | 6792 - INNOVARE LABORATÓRIO LTDA | 400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 56 | 05/11/2025 | 400,00 | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Comum | 1135699 | 250114494 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.427,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 153002 | 10/11/2025 | 960,50 | | |
| | | Nota Fiscal | 153014 | 10/11/2025 | 1.203,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 153043 | 10/11/2025 | 1.190,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 154020 | 13/11/2025 | 1.921,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 154022 | 13/11/2025 | 218,69 | | |
| 1822/2025 | Estimativa | Comum | 1135747 | 246758247 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.086,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 155049 | 18/11/2025 | 1.100,00 | | |
| 2493/2025 | Estimativa | Comum | 1135706 | 249991422 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.350,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3073 | 13/11/2025 | 4.350,00 | | |
| 2226/2025 | Estimativa | Comum | 1135707 | 250088078 | 986 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI | 3.002,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48201 | 12/11/2025 | 1.360,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 48202 | 12/11/2025 | 1.360,03 | | |
| | | Nota Fiscal | 48203 | 12/11/2025 | 318,78 | | |
| 2279/2025 | Estimativa | Comum | 1135713 | 249912190 | 4691 - HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO | 4.505,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4797 | 11/11/2025 | 4.560,00 | | |
| 2492/2025 | Estimativa | Comum | 1135720 | 250066988 | 6678 - CLINICA MÉDICA EMAUS | 18.984,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 241 | 14/11/2025 | 19.352,71 | | |
| 2565/2025 | Estimativa | Comum | 1135722 | 250066988 | 6678 - CLINICA MÉDICA EMAUS | 136,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 241 | 14/11/2025 | 19.352,71 | | |
| 2167/2025 | Estimativa | Comum | 1135724 | 250067437 | 6251 - SOLANO SAUDE INTEGRADA LTDA | 6.020,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 65 | 13/11/2025 | 6.094,00 | | |
| 2248/2025 | Estimativa | Comum | 1135727 | 250178948 | 1132 - SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI M | 19.456,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14923 | 17/11/2025 | 19.692,50 | | |
| 2278/2025 | Estimativa | Comum | 1135729 | 249969095 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 8.820,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 870 | 13/11/2025 | 8.820,07 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
60 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|
| 2326/2025 | Estimativa | Comum | 1135744 | 249968463 | 1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME | 5.772,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 866 | 12/11/2025 | 5.772,25 | | |
| 2283/2025 | Estimativa | Comum | 1135730 | 250185219 | 6084 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 2.056,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 588994 | 30/10/2025 | 2.080,98 | | |
| 2357/2025 | Estimativa | Comum | 1135732 | 249835714 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 4.817,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2242 | 11/11/2025 | 4.875,66 | | |
| 2000/2025 | Estimativa | Comum | 1135745 | 249967459 | 1614 - TEIXEIRA CLINICA MEDICA | 13.273,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1184 | 13/11/2025 | 13.434,46 | | |
| 2403/2025 | Estimativa | Comum | 1135749 | 249496022 | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA | 30.431,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 101 | 05/11/2025 | 34.660,09 | | |
| 2018/2025 | Estimativa | Comum | 1135751 | 249987441 | 5930 - AMPLOSERV APOIO E CONSULTORIA EMPRES | 7.007,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 13/11/2025 | 7.873,13 | | |
| 2140/2025 | Estimativa | Comum | 1135753 | 250334508 | 4850 - CLÍNICA DE GERIATRIA KAYANO LTDA | 9.718,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2015 | 12/11/2025 | 9.836,75 | | |
| 2242/2025 | Estimativa | Comum | 1135535 | 249866245 | 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA | 4.738,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 992 | 12/11/2025 | 4.796,00 | | |
| 2564/2025 | Estimativa | Comum | 1135719 | 250099282 | 1666 - M.L SCABENI LTDA | 40,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 248 | 17/11/2025 | 24.845,06 | | |
| 2475/2025 | Estimativa | Comum | 1135716 | 250099282 | 1666 - M.L SCABENI LTDA | 21.780,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 248 | 17/11/2025 | 24.845,06 | | |
| 2251/2025 | Estimativa | Comum | 1135715 | 250099282 | 1666 - M.L SCABENI LTDA | 2.725,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 248 | 17/11/2025 | 24.845,06 | | |
| 252 | 961 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 8.387,78 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2165/2025 | Estimativa | Comum | 1135649 | 250084170 | 1594 - CLÍNICAS ASSOCIADAS | 3.048,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13939 | 17/11/2025 | 440,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 13940 | 17/11/2025 | 3.050,00 | | |
| 1875/2025 | Estimativa | Comum | 1135661 | 250092849 | 6422 - CENTRO DE CUIDADOS EM ANESTESIA E DO | 480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 17/11/2025 | 480,00 | | |
| 1935/2025 | Estimativa | Comum | 1135673 | 250193980 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 624,20 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
61 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1908/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 305 | | 18/11/2025 | 500,00 | |
| | | Nota Fiscal | 306 | | 18/11/2025 | 150,00 | |
| | | Comum | 1135680 | 250094361 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 3.840,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1931/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 92 | | 17/11/2025 | 3.840,00 | |
| | | Comum | 1135711 | 250134207 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 395,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 520 | | 17/11/2025 | 400,00 | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 253 | 962 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 83.234,05 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 2254/2025 | Estimativa | Comum | 1135778 | 250347170 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 4.906,61 | Pago manual |
| 2254/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 512 | 23/11/2025 | 5.154,00 | |
| | | Comum | 1135973 | 250348231 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 7.533,17 | Pago manual |
| 1925/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8287 | 23/11/2025 | 7.912,99 | |
| | | Comum | 1135787 | 250333420 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 5.959,93 | Pago manual |
| 1926/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 778 | 18/11/2025 | 5.959,93 | |
| | | Comum | 1135804 | 250333366 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 4.117,50 | Pago manual |
| 1822/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 777 | 18/11/2025 | 4.117,50 | |
| | | Comum | 1135798 | 250122071 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.879,10 | Pago manual |
| 1822/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 154028 | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | Nota Fiscal | | 154033 | 13/11/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 154043 | 13/11/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 154046 | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | Nota Fiscal | | 154050 | 13/11/2025 | 952,62 | |
| | | Comum | 1135805 | 250119828 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 193,07 | Pago manual |
| 2524/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 154055 | 13/11/2025 | 195,42 | |
| | | Comum | 1135810 | 250091273 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.311,77 | Pago manual |
| 2524/2025 | Estimativa | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 154015 | 13/11/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 154023 | 13/11/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 154027 | 13/11/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 154040 | 13/11/2025 | 263,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 154038 | 13/11/2025 | 80,00 | |
| | | Comum | 1135818 | 250108567 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.948,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 153017 | 10/11/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 153020 | 10/11/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 153022 | 10/11/2025 | 948,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 62 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|-------------|
| 1649/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 153027 1135816 | 249940143 | 10/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 1.000,50 7.352,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2158/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 489 1135832 | 250333498 | 12/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 7.352,27 1.226,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2455/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 1135834 | 250333498 | 21/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 3.679,74 2.453,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1918/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 1135844 | 250333587 | 21/11/2025 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 3.679,74 17.631,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2260/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 1135974 | 249616028 | 21/11/2025 800 - MARCOS OSIRES NUNES - ME | 17.631,73 3.770,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2213/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10 1135976 | 250334540 | 07/11/2025 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.770,00 6.495,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1367/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3088 1135979 | 250100310 | 18/11/2025 1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR | 6.495,00 1.729,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 351/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3472 1135983 | 250297432 | 17/11/2025 5730 - K C GUIMARAES LTDA | 1.750,00 7.726,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 254 | | Nota Fiscal | 6166 | | 19/11/2025 | 7.726,63 | |
| | 963 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 27/11/2025 28/11/2025 | 51.722,04 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1883/2025 | Estimativa | Comum | 1135761 | 250155093 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 11.737,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1883/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1981 1135763 | 250155093 | 17/11/2025 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 11.880,00 609,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1911/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1982 1135765 | 250168810 | 17/11/2025 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 640,00 6.571,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2376/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 6234 6235 1135768 | 250091575 | 18/11/2025 18/11/2025 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 5.880,00 800,00 8.381,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2373/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 447 448 1135773 | 250162596 | 17/11/2025 17/11/2025 1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME | 8.040,00 460,00 9.010,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1874/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 499 1135775 | 250118724 | 17/11/2025 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 9.120,00 1.383,20 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
63 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1953/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2347 | | 17/11/2025 | 1.400,00 | |
| | | Comum | 1135777 | 250126450 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 2.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1558/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1055 | | 17/11/2025 | 2.500,00 | |
| | | Comum | 1135817 | 250124775 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 250,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1892/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 1056 | | 17/11/2025 | 250,00 | |
| | | Comum | 1135780 | 250152612 | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 4.550,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1945/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 183 | | 17/11/2025 | 940,00 | |
| | | Nota Fiscal | 184 | | 17/11/2025 | 3.700,00 | |
| | | Comum | 1135783 | 250099096 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 1.053,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1866/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 10710 | | 17/11/2025 | 1.200,00 | |
| | | Comum | 1135785 | 250192460 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 1.333,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1937/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 353 | | 17/11/2025 | 1.350,00 | |
| | | Comum | 1135788 | 250124180 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 615,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2015/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 196 | | 17/11/2025 | 615,00 | |
| | | Comum | 1135789 | 250192061 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 178,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1921/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 562 | | 18/11/2025 | 200,00 | |
| | | Comum | 1135791 | 250165790 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 100,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 2385/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 117 | | 18/11/2025 | 100,00 | |
| | | Comum | 1135794 | 250131976 | 3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO | 150,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1963/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 843 | | 17/11/2025 | 150,00 | |
| | | Comum | 1135795 | 250129904 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 2.558,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1999/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 3208 | | 17/11/2025 | 300,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3210 | | 17/11/2025 | 2.300,00 | |
| | | Comum | 1135827 | 250128118 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 395,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1915/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 622 | | 17/11/2025 | 400,00 | |
| | | Comum | 1135843 | 250333161 | 1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E | 345,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 718 | | 19/11/2025 | 345,00 | |

Total da Unidade Gestora: 8.217.174,28

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 223 | 782 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1.317,63 |



FUNEDAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 64 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| 1000/2025 | Global | Comum | 569863 | 248939443 | 6818 - HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD | 134,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1494927 | 15/10/2025 | 136,00 | | |
| 1228/2025 | Global | Comum | 569865 | 249123293 | 5874 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO L | 1.087,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1545 | 20/10/2025 | 1.087,80 | | |
| 1535/2025 | Global | Comum | 569883 | 249088153 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 95,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26843 | 23/10/2025 | 100,27 | | |
| 224 | 783 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 04/11/2025 05/11/2025 | 1.060,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1313/2025 | Ordinário | Comum | 569873 | 248223677 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 580,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1251 | 06/10/2025 | 1.060,00 | | |
| 1560/2025 | Ordinário | Comum | 569874 | 248223677 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1251 | 06/10/2025 | 1.060,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 225 | 784 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 27.259,38 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1619/2025 | Ordinário | Comum | 569892 | 249268631 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 5.204,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2934 | 28/10/2025 | 5.267,67 | | |
| 432/2025 | Global | Comum | 569894 | 249276979 | 5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU | 2.305,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14380 | 29/10/2025 | 2.333,52 | | |
| 432/2025 | Global | Comum | 569896 | 249270946 | 5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU | 1.976,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14350 | 27/10/2025 | 2.000,16 | | |
| 893/2025 | Global | Comum | 569904 | 248917423 | 3 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 910,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 152311 | 17/10/2025 | 922,00 | | |
| 1593/2025 | Global | Comum | 569906 | 249319236 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 3.087,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226124 | 01/11/2025 | 3.087,98 | | |
| 1592/2025 | Global | Comum | 569912 | 249373311 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 9.996,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16995 | 03/11/2025 | 10.500,00 | | |
| 1588/2025 | Ordinário | Comum | 569977 | 249366277 | 7165 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.889,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6745 | 30/10/2025 | 1.889,16 | | |
| 1588/2025 | Ordinário | Comum | 569919 | 249369993 | 7165 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.889,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6762 | 03/11/2025 | 1.889,16 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 65 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 226 | 785 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 440.333,63 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | | Valor (R\$) | Situação | |
| 1726/2025 | Ordinário | Comum | 569991 | 249431060 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | | 1.787,53 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 26844 | 23/10/2025 | 2.510,58 | | | | |
| 1535/2025 | Global | Comum | 569994 | 249431060 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | | 602,54 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 26844 | 23/10/2025 | 2.510,58 | | | | |
| 1636/2025 | Ordinário | Comum | 570011 | 249388262 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO E | | 1.788,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 749 | 03/11/2025 | 1.810,02 | | | | |
| 1412/2025 | Estimativa | Comum | 570043 | 249352020 | 5661 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA | | 7.605,87 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 7598962 | 03/11/2025 | 7.605,87 | | | | |
| 1725/2025 | Ordinário | Comum | 570046 | 249440981 | 1262 - Volnei Serviços de Anatomia Patologica | | 11.813,08 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 11204 | 21/10/2025 | 11.956,56 | | | | |
| 1500/2025 | Ordinário | Comum | 570048 | 249517712 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | | 24.372,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 288 | 05/11/2025 | 24.372,40 | | | | |
| 1507/2025 | Ordinário | Comum | 570049 | 249529753 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | | 98.263,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 512 | 05/11/2025 | 98.263,17 | | | | |
| 1505/2025 | Ordinário | Comum | 570053 | 249500003 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA | | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 04/11/2025 | 7.647,39 | | | | |
| 1508/2025 | Ordinário | Comum | 570057 | 249538841 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | | 91.754,02 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 373 | 05/11/2025 | 91.754,02 | | | | |
| 893/2025 | Global | Comum | 570058 | 249391751 | 3 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | | 910,94 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 152941 | 31/10/2025 | 922,00 | | | | |
| 1651/2025 | Ordinário | Comum | 570062 | 249543390 | 434 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | | 875,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 61823 | 04/11/2025 | 875,00 | | | | |
| 1148/2025 | Global | Comum | 570063 | 249548910 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | | 203,37 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 151617 | 04/11/2025 | 205,84 | | | | |
| 1524/2025 | Ordinário | Comum | 570065 | 249526916 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | | 71.271,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 445 | 05/11/2025 | 71.271,64 | | | | |
| 1565/2025 | Global | Comum | 570075 | 249587796 | 425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des | | 25.425,03 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 10298 | 04/11/2025 | 26.706,96 | | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
66 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 1530/2025 | Ordinário | Comum | 570077 | 249623822 | 6514 - O PARDIM LEITE LTDA | 33.082,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 200 | 06/11/2025 | 33.082,34 | | |
| 1504/2025 | Ordinário | Comum | 570078 | 249613118 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 55.221,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 974 | 06/11/2025 | 62.894,23 | | |
| 1567/2025 | Ordinário | Comum | 570080 | 249629022 | 4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLÓ | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 06/11/2025 | 7.709,88 | | |
| 227 | 786 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 40.804,65 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1668/2025 | Ordinário | Comum | 570060 | 249552364 | 5849 - M C S AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA | 40.804,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1343 | 30/10/2025 | 41.637,40 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 228 | 787 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 809.659,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1506/2025 | Ordinário | Comum | 570083 | 249607398 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 78.807,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 903 | 05/11/2025 | 78.807,11 | | |
| 1442/2025 | Ordinário | Comum | 570127 | 249681008 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA | 3.867,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 908 | 06/11/2025 | 3.867,77 | | |
| 1557/2025 | Global | Comum | 570084 | 249321478 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI | 11.930,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8 | 03/11/2025 | 11.930,70 | | |
| 1576/2025 | Global | Comum | 570085 | 249320510 | 2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI | 5.191,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9 | 03/11/2025 | 5.191,15 | | |
| 1602/2025 | Ordinário | Comum | 570149 | 249699756 | 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 49.263,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 07/11/2025 | 49.263,79 | | |
| 1467/2025 | Ordinário | Comum | 570151 | 249703702 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 41.832,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 157 | 07/11/2025 | 41.832,50 | | |
| 1604/2025 | Ordinário | Comum | 570181 | 249755729 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.713,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 10/11/2025 | 10.051,46 | | |
| 1741/2025 | Ordinário | Comum | 570182 | 249755729 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8.337,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 10/11/2025 | 10.051,46 | | |
| 1669/2025 | Global | Comum | 570185 | 249749320 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 88.602,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89760 | 06/11/2025 | 89.678,43 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 67 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1732/2025 | Ordinário | Comum | 570189 | 249749320 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 1.028,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89762 | 06/11/2025 | 1.040,49 | | |
| 1526/2025 | Ordinário | Comum | 570194 | 249779288 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 67.591,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 115 | 10/11/2025 | 77.494,54 | | |
| 1512/2025 | Ordinário | Comum | 570198 | 249678538 | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA | 4.842,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | 06/11/2025 | 4.842,33 | | |
| 1489/2025 | Ordinário | Comum | 570199 | 249759074 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 90.475,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4917 | 10/11/2025 | 103.047,82 | | |
| 1531/2025 | Ordinário | Comum | 570201 | 249717924 | 4212 - CAIOBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.270,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 106. | 09/11/2025 | 16.253,85 | | |
| 1432/2025 | Ordinário | Comum | 570203 | 249669385 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 4.723,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 374 | 06/11/2025 | 4.723,66 | | |
| 1496/2025 | Ordinário | Comum | 570204 | 249742112 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA | 7.614,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 274 | 07/11/2025 | 7.614,33 | | |
| 1688/2025 | Ordinário | Comum | 570206 | 249620254 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS | 20.626,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19 | 06/11/2025 | 20.876,80 | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Comum | 570212 | 249621110 | 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 990,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1440 | 06/11/2025 | 2.970,00 | | |
| 1536/2025 | Ordinário | Comum | 570213 | 249621110 | 4806 - MUSIAL & TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S | 1.944,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1440 | 06/11/2025 | 2.970,00 | | |
| 1706/2025 | Ordinário | Comum | 570215 | 249620815 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 26.809,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 378 | 07/11/2025 | 27.134,67 | | |
| 1474/2025 | Ordinário | Comum | 570218 | 249623601 | 4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM SAÚ | 15.195,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 234 | 06/11/2025 | 15.195,50 | | |
| 1482/2025 | Ordinário | Comum | 570219 | 249621960 | 1858 - VIVA SAUDE LTDA | 14.042,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 722 | 06/11/2025 | 14.212,98 | | |
| 1483/2025 | Ordinário | Comum | 570221 | 249619159 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 16.136,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 06/11/2025 | 16.136,67 | | |
| 1525/2025 | Ordinário | Comum | 570226 | 249614696 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 1.253,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 06/11/2025 | 15.522,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
68 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1686/2025 | Ordinário | Comum | 570227 | 249614696 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 14.081,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 06/11/2025 | 15.522,00 | | |
| 1476/2025 | Ordinário | Comum | 570264 | 249722804 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 2.234,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 06/11/2025 | 2.262,00 | | |
| 1460/2025 | Ordinário | Comum | 570230 | 249613037 | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.141,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13 | 07/11/2025 | 11.277,20 | | |
| 1577/2025 | Ordinário | Comum | 570238 | 249618314 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 17.420,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12 | 07/11/2025 | 17.631,89 | | |
| 1519/2025 | Ordinário | Comum | 570240 | 249725668 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 8.443,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 06/11/2025 | 120.543,34 | | |
| 1728/2025 | Ordinário | Comum | 570241 | 249725668 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 110.653,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 06/11/2025 | 120.543,34 | | |
| 1308/2025 | Ordinário | Comum | 570243 | 249724050 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 1.925,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 354 | 06/11/2025 | 14.850,00 | | |
| 1516/2025 | Ordinário | Comum | 570244 | 249724050 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 12.746,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 354 | 06/11/2025 | 14.850,00 | | |
| 1534/2025 | Ordinário | Comum | 570249 | 249724939 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 2.236,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 06/11/2025 | 39.832,78 | | |
| 1712/2025 | Ordinário | Comum | 570250 | 249724939 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 37.596,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 06/11/2025 | 39.832,78 | | |
| 1487/2025 | Ordinário | Comum | 570251 | 249623652 | 6333 - NEOCARE S/S | 14.088,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 07/11/2025 | 14.259,60 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 229 | 788 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 1.019.325,14 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1451/2025 | Ordinário | Comum | 570270 | 249616710 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 8.505,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 353 | 06/11/2025 | 8.608,47 | | | |
| 1435/2025 | Ordinário | Comum | 570272 | 249624730 | 6333 - NEOCARE S/S | 16.022,20 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 07/11/2025 | 16.216,80 | | | |
| 1537/2025 | Ordinário | Comum | 570274 | 249726648 | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD | 5.651,36 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 69 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1455/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 198 570276 | 249720259 | 06/11/2025 5869 - GAOP SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.720,00 18.584,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1488/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 127 570280 | 249721298 | 06/11/2025 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 18.810,00 13.811,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1661/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4639 570282 | 249781207 | 06/11/2025 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 13.979,27 6.940,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1535/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 475 570284 | 246551952 | 07/11/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 7.904,45 34,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 987/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26387 570341 | 246478805 | 11/09/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 34,03 107,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1640/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26329 570342 | 246478805 | 09/09/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 736,86 593,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1546/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 26329 570285 | 249728489 | 09/09/2025 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS | 736,86 2.278,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1718/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73 570286 | 249728489 | 07/11/2025 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS | 18.132,57 15.636,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1643/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73 570298 | 249825271 | 07/11/2025 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 18.132,57 22.164,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1509/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4269 570335 | 249727571 | 10/11/2025 6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA | 23.282,20 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1521/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 85 570336 | 249793590 | 07/11/2025 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 7.709,88 5.544,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1703/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 15 570338 | 249793590 | 10/11/2025 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 11.889,33 6.201,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1428/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 15 570339 | 249794465 | 10/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 11.889,33 3.891,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1492/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1479 570451 | 249799246 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 3.938,49 16.309,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1584/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1480 570467 | 249800228 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 16.507,69 14.624,87 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
70 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1727/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1481. 570469 | 249800228 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 31.457,68 16.455,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1457/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1481. 570473 | 249795496 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 31.457,68 7.743,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1454/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1474 570476 | 249796590 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 7.837,50 35.103,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1452/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1478 570481 | 249797405 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 35.530,00 24.425,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1459/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1475 570495 | 249798371 | 08/11/2025 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 24.722,50 9.237,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1655/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1476 570344 | 249789704 | 08/11/2025 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 9.350,00 1.167,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1709/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570345 | 249789704 | 10/11/2025 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 45.760,00 44.593,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1472/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570347 | 249788007 | 10/11/2025 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 45.760,00 18.660,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1629/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 1 570346 | 249868639 | 10/11/2025 5973 - REGINA MARIA FIALKOSKI BASSO | 18.660,00 8.400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1552/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 19 570348 | 249830755 | 06/11/2025 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 8.400,00 26.619,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1635/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4317 570350 | 249798100 | 03/11/2025 318 - DEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA | 26.943,00 8.322,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1606/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 14070 570358 | 249863831 | 07/11/2025 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 10.464,22 42.460,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1446/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6222 570359 | 249748587 | 05/11/2025 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 44.601,00 14.702,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1466/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 315 570439 | 249749524 | 07/11/2025 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 14.880,93 3.266,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1619/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 316 570365 | 249889130 | 07/11/2025 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 3.306,39 5.323,85 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 71 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 1658/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2977 570383 | 249749990 | 12/11/2025 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 5.388,51 11.205,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1520/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 729 570391 | 249758698 | 10/11/2025 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS | 11.341,66 3.656,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1450/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 94 570424 | 249760323 | 06/11/2025 1865 - ENDOCRINOPEDIA SERVICOS | 3.841,24 2.086,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1618/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95 570395 | 249762334 | 06/11/2025 512 - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA | 2.112,00 563,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1462/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20960 570397 | 249747556 | 10/11/2025 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 591,40 7.350,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1692/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 940 570509 | 249746649 | 07/11/2025 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 7.440,00 13.331,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1478/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 939 570399 | 249745936 | 07/11/2025 3840 - MAYARA MACHADO NEUROLOGIA PEDIATRIC | 13.492,98 7.440,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 846/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 6 570400 | 249799548 | 07/11/2025 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA | 7.440,00 1.763,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1438/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1091 570418 | 249754960 | 05/11/2025 5881 - SMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.785,00 28.936,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1654/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1. 570419 | 249753289 | 07/11/2025 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 28.936,00 1.353,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1680/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6273 570420 | 249753289 | 07/11/2025 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 18.986,54 14.369,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1738/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6273 570422 | 249753289 | 07/11/2025 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 18.986,54 3.035,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1653/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6273 570427 | 249727695 | 07/11/2025 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 18.986,54 10.232,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1714/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12 570430 | 249727695 | 06/11/2025 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 14.534,00 4.126,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1481/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12 570431 | 249774782 | 06/11/2025 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 14.534,00 4.262,50 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
72 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 1702/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3 | | 06/11/2025 | 10.022,00 | |
| | | Comum | 570432 | 249774782 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 5.759,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3 | | 06/11/2025 | 10.022,00 | |
| 1708/2025 | Ordinário | Comum | 570433 | 249729973 | 1864 - MAFFINI & ROMANUS MEDICOS ASSOCIADO | 54.349,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 08/11/2025 | 3.712,50 | |
| | | Nota Fiscal | 30 | | 08/11/2025 | 2.832,50 | |
| | | Nota Fiscal | 31 | | 08/11/2025 | 49.193,50 | |
| | | Comum | 570437 | 249772461 | 3976 - T&I SERVIÇO MÉDICOS S/S | 24.616,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1439/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 16 | | 07/11/2025 | 24.915,47 | |
| | | Comum | 570441 | 249775029 | 5272 - SUZUKI & AVILA SERVIÇOS MÉDICOS S.S | 14.701,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 13 | | 07/11/2025 | 14.880,00 | |
| 1443/2025 | Ordinário | Comum | 570443 | 249774510 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 10.025,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 73 | | 07/11/2025 | 10.147,50 | |
| 1522/2025 | Ordinário | Comum | 570445 | 249944815 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 4.088,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23 | | 07/11/2025 | 28.767,73 | |
| 1698/2025 | Ordinário | Comum | 570446 | 249944815 | 1868 - CIVINELLI SERVICOS MEDICOS | 24.333,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23 | | 07/11/2025 | 28.767,73 | |
| 1778/2025 | Global | Comum | 570447 | 249939005 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 7.677,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 461 | | 02/10/2025 | 7.677,14 | |
| 1778/2025 | Global | Comum | 570448 | 249939854 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 8.218,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 473 | | 05/11/2025 | 8.218,08 | |
| 1742/2025 | Ordinário | Comum | 570449 | 249952052 | 7165 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 7.266,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 8504 | | 30/10/2025 | 6.207,00 | |
| | | Nota Fiscal | 8515 | | 03/11/2025 | 1.059,10 | |
| 1648/2025 | Ordinário | Comum | 570450 | 249956880 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 5.692,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 18623 | | 03/11/2025 | 5.991,82 | |
| 1656/2025 | Ordinário | Comum | 570454 | 249796441 | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS | 41.970,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 20 | | 10/11/2025 | 42.480,67 | |
| 1638/2025 | Ordinário | Comum | 570457 | 249799599 | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS | 9.024,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 18 | | 10/11/2025 | 9.133,60 | |
| 1650/2025 | Ordinário | Comum | 570502 | 249798401 | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS | 19.535,30 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 73 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 1542/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 19 | | 10/11/2025 | 19.772,57 | |
| | | Comum | 570459 | 249791075 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 9.965,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7 | | 10/11/2025 | 17.880,10 | |
| 1695/2025 | Ordinário | Comum | 570460 | 249791075 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 7.914,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7 | | 10/11/2025 | 17.880,10 | |
| | | Comum | 570461 | 249781169 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 403,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6 | | 07/11/2025 | 17.148,80 | |
| 1687/2025 | Ordinário | Comum | 570462 | 249781169 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 16.539,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6 | | 07/11/2025 | 17.148,80 | |
| | | Comum | 570464 | 249780243 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 339,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 07/11/2025 | 8.879,37 | |
| 1683/2025 | Ordinário | Comum | 570465 | 249780243 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 8.433,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 07/11/2025 | 8.879,37 | |
| | | Comum | 570470 | 250030223 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS | 1.780,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 661 | | 04/11/2025 | 1.780,00 | |
| 1491/2025 | Ordinário | Comum | 570485 | 249750719 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 9.941,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 32 | | 10/11/2025 | 10.062,67 | |
| | | Comum | 570496 | 249752266 | 5290 - DA MATTA & GARCIA – PEDIATRIA SOCIEDA | 3.819,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 24 | | 06/11/2025 | 3.865,56 | |
| 1660/2025 | Ordinário | Comum | 570512 | 249916579 | 5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA | 29.370,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 67. | | 11/11/2025 | 29.370,00 | |
| | | Comum | 570514 | 249752452 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL | 387,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 320 | | 07/11/2025 | 7.108,98 | |
| 1690/2025 | Ordinário | Comum | 570516 | 249752452 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL | 6.635,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 320 | | 07/11/2025 | 7.108,98 | |
| | | Comum | 570519 | 249915483 | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.333,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1 | | 10/11/2025 | 1.333,75 | |
| 1541/2025 | Ordinário | Comum | 570520 | 249794759 | 6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 140.393,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 21 | | 10/11/2025 | 142.098,93 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
74 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1701/2025 | Ordinário | Comum | 570362 | 249841471 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 880,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4. | 06/11/2025 | 880,00 | | |
| 1545/2025 | Ordinário | Comum | 570363 | 249845981 | 1859 - ALCANTARA E PEREIRA MEDICOS | 1.527,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74 | 07/11/2025 | 1.605,00 | | |
| 1689/2025 | Ordinário | Comum | 570367 | 249838446 | 1849 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS EIREL | 1.370,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 319 | 07/11/2025 | 1.440,00 | | |
| 1677/2025 | Ordinário | Comum | 570369 | 249836117 | 1395 - LEVORATO NETTO SERVICOS | 818,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | 07/11/2025 | 860,00 | | |
| 1705/2025 | Ordinário | Comum | 570371 | 249855693 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 1.827,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 379 | 07/11/2025 | 1.920,00 | | |
| 1707/2025 | Ordinário | Comum | 570373 | 249851132 | 4829 - ESTRUTURA CLÍNICA E ASSESSORIA EM SAÚ | 860,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 233 | 06/11/2025 | 860,00 | | |
| 1711/2025 | Ordinário | Comum | 570374 | 249849421 | 1918 - PRO-INFANCIA CURITIBA | 1.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 06/11/2025 | 1.000,00 | | |
| 1675/2025 | Ordinário | Comum | 570375 | 249853518 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 720,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 06/11/2025 | 720,00 | | |
| 1715/2025 | Ordinário | Comum | 570376 | 249848310 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 3.220,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 10/11/2025 | 3.220,00 | | |
| 1681/2025 | Ordinário | Comum | 570379 | 249850985 | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 1.370,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 629 | 10/11/2025 | 1.440,00 | | |
| 1673/2025 | Ordinário | Comum | 570385 | 249844799 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 647,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7 | 07/11/2025 | 680,00 | | |
| 1678/2025 | Ordinário | Comum | 570387 | 249839728 | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 704,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 317 | 07/11/2025 | 740,00 | | |
| 1316/2025 | Ordinário | Comum | 570389 | 249847151 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 285,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13 | 06/11/2025 | 300,00 | | |
| 1693/2025 | Ordinário | Comum | 570393 | 249854409 | 1863 - D.G.J. CLINICA MEDICA | 2.037,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 941 | 07/11/2025 | 2.140,00 | | |
| 1679/2025 | Ordinário | Comum | 570504 | 249848247 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 23.600,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6. | 06/11/2025 | 24.790,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 75 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|--------------|
| 231 | 790 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 2.519.168,73 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | | Valor (R\$) | Situação | |
| 1433/2025 | Ordinário | Comum | 570528 | 249784133 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | | 32.852,93 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 07/11/2025 | 33.251,95 | | | | |
| 1479/2025 | Ordinário | Comum | 570530 | 249750360 | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE | | 7.840,77 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 87 | 06/11/2025 | 7.936,00 | | | | |
| 1469/2025 | Ordinário | Comum | 570719 | 249779725 | 6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S | | 24.125,38 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 20 | 07/11/2025 | 24.418,40 | | | | |
| 1682/2025 | Ordinário | Comum | 570818 | 249784990 | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | | 8.603,44 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 628 | 10/11/2025 | 8.707,94 | | | | |
| 1484/2025 | Ordinário | Comum | 570821 | 249914312 | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 8.905,76 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 10/11/2025 | 8.905,76 | | | | |
| 1490/2025 | Ordinário | Comum | 570822 | 249908789 | 1850 - CAVICHIOLO E CAVICHIOLO MÉDICAS ASSOC | | 12.957,02 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 269 | 12/11/2025 | 13.114,39 | | | | |
| 1637/2025 | Ordinário | Comum | 570824 | 250087365 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | | 8.715,19 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 34357 | 11/11/2025 | 3.483,60 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 41468 | 11/11/2025 | 5.671,00 | | | | |
| 1562/2025 | Ordinário | Comum | 570827 | 249907049 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.719,69 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 3. | 11/11/2025 | 3.719,69 | | | | |
| 1644/2025 | Ordinário | Comum | 570848 | 249786527 | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 310,66 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 07/11/2025 | 10.935,47 | | | | |
| 1697/2025 | Ordinário | Comum | 570849 | 249786527 | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.624,81 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 4 | 07/11/2025 | 10.935,47 | | | | |
| 1538/2025 | Ordinário | Comum | 570850 | 249945811 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | | 64,04 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 2230 | 13/11/2025 | 17.831,48 | | | | |
| 1700/2025 | Ordinário | Comum | 570852 | 249945811 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | | 17.553,46 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 2230 | 13/11/2025 | 17.831,48 | | | | |
| 1471/2025 | Ordinário | Comum | 570855 | 249909688 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | | 9.527,91 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 50 | 11/11/2025 | 9.643,63 | | | | |
| 1798/2025 | Ordinário | Comum | 570862 | 249965308 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | | 181.350,78 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
76 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| 1551/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1477 570868 | 249906280 | 08/11/2025 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 183.553,42 16.589,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1743/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1 570869 | 249906280 | 10/11/2025 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.589,60 279,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1498/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3 570902 | 249905534 | 10/11/2025 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 279,60 1.025,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1580/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570877 | 249913324 | 10/11/2025 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS | 1.025,20 797,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1734/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570878 | 249913324 | 11/11/2025 6513 - LR MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS | 7.038,54 6.241,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1436/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570879 | 249912077 | 11/11/2025 4332 - LEGIANE MARIA BASTOS LTDA | 7.038,54 39.703,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1440/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 37. 570880 | 250028687 | 11/11/2025 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 39.703,20 4.723,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1741/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 148 570996 | 250251424 | 12/11/2025 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4.723,66 75.385,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1495/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 151 570882 | 250021259 | 17/11/2025 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 75.385,99 5.421,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1463/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 53 570883 | 249756075 | 12/11/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 5.421,99 2.096,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1502/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5 570893 | 249918202 | 06/11/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 2.096,67 3.110,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1779/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3 570896 | 249918202 | 06/11/2025 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 3.774,00 663,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1574/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3 570887 | 250007604 | 06/11/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 3.774,00 37.506,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1717/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 839 570888 | 250007604 | 12/11/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 77.610,03 39.172,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1499/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 839 570890 | 250150504 | 12/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 77.610,03 1.425,64 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
77 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|---|--------------------------|-------------|
| 1800/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 128 570891 | 250150504 | 06/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 41.460,43 40.034,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1493/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 128 570892 | 250025670 | 06/11/2025 5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA | 41.460,43 27.148,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1625/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 3 570903 | 249869899 | 11/11/2025 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 27.148,06 63.108,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1792/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 144384 570920 | 250043937 | 10/11/2025 6541 - LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 77.720,34 120.019,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1791/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 120 570977 | 250041810 | 07/11/2025 6541 - LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 151.540,05 345.840,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1790/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 119 570949 | 250045093 | 07/11/2025 4089 - NUTRITIVA REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 425.911,43 272.345,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1628/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4249 570957 | 249891240 | 03/11/2025 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 272.345,71 41.958,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1486/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3219 570959 | 250159838 | 07/11/2025 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 52.978,26 7.975,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1470/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4 570973 | 250158726 | 14/11/2025 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 7.975,00 1.127,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1453/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 570995 | 250163479 | 14/11/2025 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 1.127,50 9.240,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1477/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3 571000 | 250161336 | 14/11/2025 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 9.240,00 5.940,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1575/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 5 570964 | 248949139 | 14/11/2025 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL | 5.940,00 11.758,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1605/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 235463 570970 | 250009470 | 13/10/2025 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 11.901,00 87.085,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1449/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 11559 570972 | 250035888 | 12/11/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 105.176,10 5.393,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1503/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 458 570992 | 250191898 | 13/11/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 5.393,75 88.452,20 | 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
<http://www.funeas.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 78 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| 1434/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 459 570985 | 250297459 | 14/11/2025 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 88.452,20 92.802,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1595/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 479 570987 | 250276540 | 18/11/2025 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 105.698,15 79.148,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1548/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 620 570988 | 249947814 | 18/11/2025 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 79.148,08 22.309,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1684/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12 570990 | 249946575 | 19/11/2025 1866 - LONGEVER CUIDADOS EM SAUDE | 22.580,00 5.053,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1497/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 13 570993 | 250269730 | 19/11/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 5.115,00 82.511,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1511/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 357 570997 | 250177925 | 17/11/2025 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 93.976,77 61.772,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1533/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 594 570999 | 250171706 | 14/11/2025 5725 - PSC PSICOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 70.356,46 15.228,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1510/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1 571001 | 250155034 | 14/11/2025 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 15.228,66 44.628,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1334/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 289 571003 | 250282729 | 14/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 50.830,16 0,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1780/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 490 571004 | 250282729 | 18/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 47.950,10 47.950,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1456/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 490 571009 | 250190344 | 18/11/2025 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 47.950,10 4.793,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1614/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 374 571018 | 250243642 | 12/11/2025 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 4.793,27 165.636,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1494/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 375 571010 | 250290764 | 17/11/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 165.636,39 0,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1777/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 451 571012 | 250290764 | 18/11/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 61.125,42 61.125,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1515/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 451 571014 | 250280904 | 18/11/2025 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 61.125,42 108.701,62 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
79 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|--|------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1182/2020 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 58 571015 | 171935466 | 18/11/2025 254 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PA | 108.701,62 1.566,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1529/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 317749 571017 | 01/12/2020 250194609 | 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 1.590,00 24.655,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1596/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 24 571019 | 14/11/2025 250081804 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 24.655,02 12.561,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 232 | 791 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 5405 | 06/11/2025 | 13.195,15 | 25/11/2025 26/11/2025 | 15.650,64 |
| | | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1784/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 570884 | 249968323 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA | 720,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1782/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4. 570885 | 11/11/2025 249968323 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA | 880,00 160,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1676/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4. 570886 | 11/11/2025 249967548 | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 880,00 760,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1799/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4 570894 | 10/11/2025 249966460 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 760,00 2.726,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1795/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1485 570897 | 08/11/2025 249983780 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 2.760,00 1.751,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1699/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30 570900 | 10/11/2025 249949558 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | 1.840,00 361,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1787/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2234 570910 | 13/11/2025 249983594 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 380,00 952,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1776/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8 570928 | 06/11/2025 249919187 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 1.000,00 361,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1750/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 33 570932 | 10/11/2025 249917338 | 5881 - SMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 380,00 1.640,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1762/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2. 570934 | 07/11/2025 249918091 | 5290 - DA MATTA & GARCIA - PEDIATRIA SOCIEDA | 1.640,00 704,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1757/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 23 570937 | 06/11/2025 249916412 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 740,00 514,08 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 80 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1768/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 6275 | | 07/11/2025 | 540,00 | |
| | | | Comum | 570950 | 249915564 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 1.009,12 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1767/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 6274 | | 07/11/2025 | 1.060,00 | |
| | | | Comum | 570954 | 249914592 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 1.970,64 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1672/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 4638 | | 06/11/2025 | 860,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 4637 | | 06/11/2025 | 1.210,00 | |
| | | Comum | 570966 | 249913901 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 533,12 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1763/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 731 | | 11/11/2025 | 560,00 | |
| | | | Comum | 570968 | 249913081 | 1857 - CIRURGIA E UROLOGIA | 1.485,12 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 51 | | 11/11/2025 | 1.560,00 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 233 | 792 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 67.663,19 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1473/2025 | | Ordinário | Comum | 571041 | 250260440 | 1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS | 35.973,21 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) |
| 1686/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 100 | | 18/11/2025 | 36.410,13 | |
| | | | Comum | 571043 | 249614696 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 1,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1657/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 7 | | 06/11/2025 | 15.522,00 | |
| | | | Comum | 571045 | 250383711 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 274,58 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1647/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 199352 | | 16/10/2025 | 288,42 | |
| | | | Comum | 571047 | 250381972 | 6375 - SOUZA RIBAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.200,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1624/2025 | | Global | Nota Fiscal | 555 | | 17/11/2025 | 2.200,00 | |
| | | | Comum | 571048 | 250382880 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 2.348,13 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1575/2025 | | Global | Nota Fiscal | 16994 | | 03/11/2025 | 2.466,52 | |
| | | | Comum | 571148 | 248513250 | 1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL | 20.374,05 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1535/2025 | | Global | Nota Fiscal | 232354 | | 08/09/2025 | 20.621,50 | |
| | | | Comum | 571153 | 250453965 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 70,22 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1819/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 27226 | | 12/11/2025 | 73,76 | |
| | | | Comum | 571172 | 250411812 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | 6.422,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 2204 | | 03/11/2025 | 6.500,00 | |
| 234 | 793 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 609,28 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1310/2025 | | Ordinário | Comum | 571165 | 249847011 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 240,00 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
81 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1704/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 16 | 249847011 | 12/11/2025 | 640,00 | |
| | | Comum | 571166 | 249847011 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 369,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 16 | | 12/11/2025 | 640,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 4.983.722,92 |

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

| Código | Sequência Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 210 | 832 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 7.514,64 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 486/2025 | Estimativa | Comum | 514222 | 248815230 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 376,62 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 148830 | | 22/10/2025 | 381,19 | |
| | 486/2025 | Estimativa | Comum | 514244 | 248675640 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 20,37 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 148077 | | 20/10/2025 | 20,62 | |
| | 570/2025 | Estimativa | Comum | 514246 | 249019461 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.081,26 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 148812 | | 22/10/2025 | 2.106,54 | |
| | 749/2025 | Estimativa | Comum | 514255 | 249233870 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 225,25 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 201342 | | 03/11/2025 | 236,60 | |
| | 611/2025 | Estimativa | Comum | 514257 | 249241008 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO E | 1.465,02 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 742 | | 03/11/2025 | 5.053,72 | |
| | 720/2025 | Estimativa | Comum | 514259 | 249241008 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO E | 3.346,12 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 742 | | 03/11/2025 | 5.053,72 | |
| Código | Sequência Convênio | | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 211 | 833 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 283.017,96 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 692/2025 | Estimativa | Comum | 513407 | 248162937 | 7111 - ORTO E OFTALMO SERVICOS MEDICOS S/S L | 4.737,60 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1722 | | 02/10/2025 | 4.737,60 | |
| | 741/2025 | Estimativa | Comum | 514260 | 249281336 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 25.425,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 6853 | | 03/11/2025 | 25.425,00 | |
| | 751/2025 | Estimativa | Comum | 514261 | 249275832 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 11.155,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 7028 | | 03/11/2025 | 11.500,00 | |
| | 713/2025 | Ordinário | Comum | 514263 | 249285463 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.682,14 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 7083 | | 03/11/2025 | 7.019,05 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 82 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 740/2025 | Estimativa | Comum | 514271 | 249387584 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 64.586,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 354 | 04/11/2025 | 65.371,40 | | |
| 731/2025 | Estimativa | Comum | 514279 | 249389765 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 23.923,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 355 | 04/11/2025 | 2.368,80 | | |
| | | Nota Fiscal | 356 | 04/11/2025 | 22.108,80 | | |
| 687/2025 | Estimativa | Comum | 514273 | 249380598 | 7094 - CAMILA GARCIA RIBEIRO | 11.844,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 363 | 03/11/2025 | 11.844,00 | | |
| 736/2025 | Estimativa | Comum | 514274 | 249377651 | 4328 - TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACA | 344,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 645 | 03/11/2025 | 344,32 | | |
| 770/2025 | Global | Comum | 514275 | 249268780 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 24.756,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89488 | 03/11/2025 | 25.057,07 | | |
| 694/2025 | Estimativa | Comum | 514277 | 249368687 | 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 91.712,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 784 | 04/11/2025 | 91.712,09 | | |
| 668/2025 | Global | Comum | 514284 | 249366471 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 1.683,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 606 | 03/11/2025 | 1.683,33 | | |
| 661/2025 | Estimativa | Comum | 514285 | 249246778 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 16.167,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1057 | 01/11/2025 | 12.024,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1058 | 01/11/2025 | 4.884,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 212 | 834 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 825.852,97 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 737/2025 | Estimativa | Comum | 514292 | 249467340 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 7.296,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30750 | 05/11/2025 | 3.140,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 30751 | 05/11/2025 | 4.524,19 | | |
| 717/2025 | Estimativa | Comum | 514298 | 249502766 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.122,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5711 | 04/11/2025 | 6.122,76 | | |
| 717/2025 | Estimativa | Comum | 514302 | 249503975 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 3.730,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2800 | 05/11/2025 | 3.730,00 | | |
| 748/2025 | Estimativa | Comum | 514420 | 249586080 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 7.833,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5712 | 06/11/2025 | 7.833,93 | | |
| 748/2025 | Estimativa | Comum | 514429 | 249558940 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 910,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
83 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 511/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 2801 514303 | 249525618 | 06/11/2025 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 910,00 3.705,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 775/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 18626 514304 | 249525618 | 03/11/2025 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.157,01 243,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 691/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 18626 514319 | 249325414 | 03/11/2025 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 4.157,01 5.200,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 689/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6265 514386 | 249322326 | 04/11/2025 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 5.264,00 6.436,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 486/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6264 514321 | 249456489 | 03/11/2025 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 6.514,20 376,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 570/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 151626 514430 | 249450170 | 04/11/2025 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 381,19 2.081,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 659/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 151623 514325 | 249232530 | 04/11/2025 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.106,54 566,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 765/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1116 514391 | 249234621 | 01/11/2025 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 566,97 7.933,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 346/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1117 514327 | 249352551 | 01/11/2025 5661 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA | 7.933,33 12.848,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 715/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7598967 514338 | 249509310 | 03/11/2025 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 13.729,80 13.483,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 754/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 57638 514377 | 249393282 | 05/11/2025 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.624,03 24.183,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 766/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3039 514378 | 249418153 | 04/11/2025 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA | 24.477,60 16.539,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 695/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 678 514381 | 249439541 | 04/11/2025 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 16.740,00 71.220,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 680/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1920 514383 | 249422894 | 05/11/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 72.085,75 10.399,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 674/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 816 514385 | 249413321 | 04/11/2025 2649 - ISABELA CARULLA CRIVARI - PEDIATRIA | 11.844,00 31.125,12 | 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
<http://www.funeas.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 84 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|--|------------------------------------|-------------|
| 683/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 129 514390 | 249440310 | 03/11/2025 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 31.125,12 13.548,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 684/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 128 514398 | 249433268 | 04/11/2025 5883 - REBELLATO & FERNANDES SERVICOS ODON | 13.548,00 6.053,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 664/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 514415 | 249563404 | 05/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 6.053,60 150.375,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 763/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 793 514416 | 249563404 | 06/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 187.836,54 2.147,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 771/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 793 514421 | 249563870 | 06/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 187.836,54 76.261,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 724/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 794 514423 | 249561096 | 06/11/2025 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 93.918,27 3.704,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 712/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 791 514419 | 249530492 | 05/11/2025 5073 - MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA | 4.562,00 78.483,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 403/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 1148 1149 514425 | 249593982 | 06/11/2025 06/11/2025 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 23.633,28 54.850,28 8.996,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 726/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 279. 514432 | 249636088 | 05/11/2025 1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D | 9.105,60 5.607,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 431/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 285 514435 | 249291021 | 07/11/2025 6517 - POWERTEC GERADORES LTDA | 5.890,56 1.994,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 394/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17371 514437 | 249542334 | 03/11/2025 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 2.095,00 368,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 730/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 13334 514438 | 249542334 | 05/11/2025 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 9.391,14 8.909,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 743/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 13334 514440 | 249576107 | 05/11/2025 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 9.391,14 45.796,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 788/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4379 514441 | 249576107 | 04/11/2025 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 210.342,67 162.022,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 733/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4379 514443 | 249599069 | 04/11/2025 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 210.342,67 29.345,67 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 85 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 588 | | 07/11/2025 | | 33.423,31 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 213 | 835 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 691.767,44 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 570/2025 | | Estimativa | Comum | 514448 | 249674915 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.081,26 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 152698 | | 07/11/2025 | | 2.106,54 | | | |
| 570/2025 | | Estimativa | Comum | 514452 | 249682837 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.753,54 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 152662 | | 07/11/2025 | | 2.786,98 | | | |
| 755/2025 | | Estimativa | Comum | 514454 | 249683973 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 163,40 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 152682 | | 07/11/2025 | | 165,38 | | | |
| 673/2025 | | Global | Comum | 514450 | 249701378 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 12.297,64 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 4316 | | 03/11/2025 | | 12.447,00 | | | |
| 782/2025 | | Ordinário | Comum | 514491 | 249711047 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 8.239,56 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 12054 | | 05/11/2025 | | 8.655,00 | | | |
| 700/2025 | | Estimativa | Comum | 514494 | 249501328 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 54.362,82 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 215 | | 03/11/2025 | | 55.023,09 | | | |
| 686/2025 | | Estimativa | Comum | 514499 | 249533254 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 27.384,98 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 721 | | 05/11/2025 | | 13.818,00 | | | |
| | | 722 | | 05/11/2025 | | 17.372,16 | | | |
| 704/2025 | | Estimativa | Comum | 514502 | 249717975 | 6121 - CLINICA MEDICA MANNO LTDA | 57.730,42 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 250 | | 10/11/2025 | | 58.431,60 | | | |
| 714/2025 | | Estimativa | Comum | 514507 | 249471151 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS | 2.057,82 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 224 | | 04/11/2025 | | 2.161,58 | | | |
| 718/2025 | | Estimativa | Comum | 514509 | 249526479 | 7078 - ARCOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 15.969,36 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 523 | | 06/11/2025 | | 6.514,56 | | | |
| | | 524 | | 06/11/2025 | | 10.857,60 | | | |
| 745/2025 | | Estimativa | Comum | 514515 | 249732010 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 75.014,33 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 4899 | | 05/11/2025 | | 85.437,73 | | | |
| 517/2025 | | Estimativa | Comum | 514517 | 249730440 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 0,05 | | Pago manual |
| Documento | | Número | | Data | | Valor (R\$) | | | |
| Nota Fiscal | | 4898 | | 05/11/2025 | | 278.685,21 | | | |
| 719/2025 | | Estimativa | Comum | 514518 | 249730440 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 244.685,57 | | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
86 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---|------------------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 739/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4898 514531 | 249733776 | 05/11/2025 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 278.685,21 10.518,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 706/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4900 514520 | 249537632 | 05/11/2025 1958 - CLINICA MEDICA BARDAL LTDA | 11.980,29 9.840,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 768/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2079 514521 | 249606090 | 04/11/2025 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 9.840,00 11.961,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 723/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 160 514523 | 249513440 | 07/11/2025 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 12.107,20 49.063,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 728/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 79 514524 | 249610283 | 06/11/2025 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 49.063,20 22.052,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 688/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 543 544 514527 | 249494062 | 07/11/2025 07/11/2025 3702 - BARCALA E DALMATTI LTDA ME | 9.360,00 12.960,00 21.813,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 696/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 164 514529 | 249578134 | 05/11/2025 7073 - L S SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.078,44 32.766,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 681/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 171 514533 | 249633305 | 07/11/2025 6673 - SERGES - SERVICO DE GESTAO EM SAUDE L | 33.164,16 31.011,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4353 | 07/11/2025 | 31.387,68 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 214 | 836 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 690.190,73 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| 725/2025 | Estimativa | Comum | 514535 | 249774286 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 48.877,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 768/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 962 514537 | 249618403 | 07/11/2025 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 56.375,72 24.964,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 783/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 162 514545 | 249664278 | 07/11/2025 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 25.268,16 44.259,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 783/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 161 514658 | 249665142 | 07/11/2025 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 44.797,56 22.882,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 389/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 163 514539 | 249722855 | 07/11/2025 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 23.160,00 144.428,97 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
87 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 721/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3224 514541 | 249734268 | 07/11/2025 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 182.359,81 6.908,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 676/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4901 514542 | 249528315 | 05/11/2025 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 7.868,28 5.629,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 769/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9 514547 | 249586480 | 03/11/2025 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 5.698,00 11.889,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 773/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 557 514549 | 249588628 | 06/11/2025 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 12.033,84 6.094,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 658/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 558 514573 | 249586145 | 06/11/2025 4931 - A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS | 6.168,75 11.701,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 672/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 559 514551 | 249519405 | 07/11/2025 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA | 11.844,00 5.850,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 455/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1557 514553 | 249241288 | 05/11/2025 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 5.922,00 9.726,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 729/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1060 514554 | 249241288 | 03/11/2025 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 26.048,00 16.008,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 682/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1060 514557 | 249505560 | 03/11/2025 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 26.048,00 26.660,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 702/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 503 514559 | 249698598 | 04/11/2025 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA | 26.984,76 5.980,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 677/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 298 514561 | 249634450 | 03/11/2025 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 6.053,60 18.648,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 692/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 208 514562 | 249636649 | 07/11/2025 7111 - ORTO E OFTALMO SERVICOS MEDICOS S/S L | 18.648,00 4.560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 716/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 1782 514563 | 249736198 | 07/11/2025 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.560,00 38.080,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 711/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6216 514565 | 249671517 | 05/11/2025 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 40.000,00 2.925,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 698/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2346 514567 | 249693723 | 07/11/2025 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 2.961,00 10.727,30 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
88 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 697/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 217 | | 04/11/2025 | 10.857,60 | |
| | | Comum | 514571 | 249693537 | 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 15.554,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 708/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 216 | | 04/11/2025 | 15.743,52 | |
| | | Comum | 514569 | 249516600 | 7078 - ARCOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 5.850,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 693/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 522 | | 06/11/2025 | 5.922,00 | |
| | | Comum | 514596 | 249547220 | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA | 46.610,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 277/2025 | Global | Nota Fiscal | 679 | | 06/11/2025 | 46.610,04 | |
| | | Comum | 514597 | 249795011 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 16.121,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 486/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 27029 | | 06/11/2025 | 16.934,28 | |
| | | Comum | 514606 | 249830941 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 376,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 486/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 152629 | | 07/11/2025 | 381,19 | |
| | | Comum | 514629 | 249835030 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 766,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 526/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 153050 | | 10/11/2025 | 775,96 | |
| | | Comum | 514634 | 249812501 | 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 11.448,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 703/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 477595 | | 31/10/2025 | 2.970,00 | |
| | | Nota Fiscal | 477596 | | 31/10/2025 | 2.775,00 | |
| | | Nota Fiscal | 477597 | | 31/10/2025 | 2.475,00 | |
| | | Nota Fiscal | 477598 | | 31/10/2025 | 3.367,50 | |
| | | Comum | 514641 | 249730432 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 30.054,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 398 | | 10/11/2025 | 12.600,00 | |
| 701/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 399 | | 10/11/2025 | 17.820,00 | |
| | | Comum | 514662 | 249754188 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 17.048,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 685/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 400 | | 10/11/2025 | 17.256,00 | |
| | | Comum | 514646 | 249535320 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 16.741,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 705/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 723 | | 05/11/2025 | 14.208,00 | |
| | | Nota Fiscal | 724 | | 05/11/2025 | 4.860,00 | |
| | | Comum | 514655 | 249492710 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 15.200,64 | Pago manual |
| 707/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 167 | | 07/11/2025 | 15.200,64 | |
| | | Comum | 514657 | 249510459 | 7092 - UNIVERSAL HEALTH CENTER LTDA | 13.818,00 | Pago manual |
| 709/2025 | Estimativa | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 135 | | 04/11/2025 | 13.818,00 | |
| | | Comum | 514665 | 249808865 | 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S | 33.791,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 537 | | 11/11/2025 | 34.201,44 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
89 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|------------|------------------------------|--|-----------|--|--------------------|-------------|------------|--------------|
| 215 | 837 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1.334.657,88 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 744/2025 | Ordinário | Comum | 514926 | 250134614 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 49.667,94 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4897 | | 05/11/2025 | 1.382.330,16 | | | |
| 790/2025 | Ordinário | Comum | 514927 | 250134614 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 1.164.017,94 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4897 | | 05/11/2025 | 1.382.330,16 | | | |
| 699/2025 | Estimativa | Comum | 514929 | 249766593 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 45.949,73 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1333 | | 18/11/2025 | 46.507,83 | | | |
| 753/2025 | Estimativa | Comum | 514936 | 249799122 | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA | 65.869,44 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10473 | | 07/11/2025 | 65.869,44 | | | |
| 675/2025 | Estimativa | Comum | 514965 | 249939749 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 9.152,83 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1337 | | 13/11/2025 | 9.264,00 | | | |
| 216 | 838 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 62.237,69 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 474/2025 | Estimativa | Comum | 514909 | 250024886 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 290,40 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2352 | | 13/11/2025 | 484,00 | | | |
| 602/2025 | Estimativa | Comum | 514910 | 250024886 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 187,79 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2352 | | 13/11/2025 | 484,00 | | | |
| 480/2025 | Estimativa | Comum | 514913 | 250023880 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 5.214,64 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10 | | 12/11/2025 | 3.772,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | | 13/11/2025 | 1.980,00 | | | |
| 586/2025 | Estimativa | Comum | 514914 | 250023880 | 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 332,54 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | | 13/11/2025 | 1.980,00 | | | |
| 617/2025 | Estimativa | Comum | 514921 | 250025998 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.284,00 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 129 | | 14/11/2025 | 5.284,00 | | | |
| 594/2025 | Estimativa | Comum | 514922 | 250021577 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 5.163,60 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | | 13/11/2025 | 3.312,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 12 | | 13/11/2025 | 2.035,00 | | | |
| 536/2025 | Estimativa | Comum | 514934 | 249988693 | 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 1.778,40 | Pago manual | | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6326 | | 13/11/2025 | 1.800,00 | | | |
| 629/2025 | Estimativa | Comum | 514937 | 249986976 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 5.986,94 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
90 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------|--------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------|--|-----------------------|-------------|
| | 575/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 218 514939 | | 13/11/2025 4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA | 6.288,80 3.513,26 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 587/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10222 514986 | | 13/11/2025 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 3.690,40 34.486,12 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1065 | | 09/11/2025 | 8.920,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 1066 | | 09/11/2025 | 26.310,00 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 217 | 839 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 37.435,76 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 679/2025 | Estimativa | Comum | 515003 | 250104502 | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 780,13 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 403/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 10737 515005 | | 17/11/2025 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 789,60 8.116,62 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 690/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 246 515028 | | 22/11/2025 2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS | 8.215,20 7.238,09 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 669/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 12 515031 | | 14/11/2025 3512 - RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 7.326,00 1.791,58 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 526/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7152 515038 | | 17/11/2025 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 1.791,58 9.544,98 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 474204 | | 25/09/2025 | 1.875,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 474205 | | 25/09/2025 | 3.330,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 474206 | | 25/09/2025 | 1.485,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 474210 | | 25/09/2025 | 4.041,00 | |
| | 821/2025 | Estimativa | Comum | 515043 | 250027176 | 4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 1.057,25 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 474210 | | 25/09/2025 | 4.041,00 | |
| | 776/2025 | Estimativa | Comum | 515048 | 250419023 | 1147 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3.660,83 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 34216 | | 14/11/2025 | 3.705,29 | |
| | 393/2025 | Global | Comum | 515052 | 250300697 | 6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA | 5.246,28 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 2232 | | 14/11/2025 | 4.130,00 | |
| | | | Nota Fiscal | 2233 | | 14/11/2025 | 1.180,00 | |
| 219 | 841 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 8.906,41 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 588/2025 | Estimativa | Comum | 514931 | 249989886 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 8.906,41 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 60 | | 13/11/2025 | 1.960,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 91 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|---------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | Nota Fiscal | 61 | | 13/11/2025 | 7.126,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 3.941.581,48 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 144 | 516 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 22.223,56 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 299/2025 | Estimativa | Comum | 142257 | 248870486 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 59,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26411 | 19/09/2025 | 59,93 | | |
| 300/2025 | Estimativa | Comum | 142269 | 248871881 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 8.320,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26822 | 17/10/2025 | 8.739,69 | | |
| 305/2025 | Estimativa | Comum | 142282 | 248995734 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 13.843,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 321 | 08/10/2025 | 15.767,02 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 145 | 517 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 104.463,89 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 263/2025 | Estimativa | Comum | 142317 | 249426962 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 4.297,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2799 | 04/11/2025 | 4.297,00 | | |
| 263/2025 | Estimativa | Comum | 142338 | 249420867 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.791,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5710 | 04/11/2025 | 6.791,66 | | |
| 264/2025 | Estimativa | Comum | 142331 | 249444030 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 5.192,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4108 | 04/11/2025 | 5.192,72 | | |
| 265/2025 | Ordinário | Comum | 142332 | 249445088 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.583,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 03/11/2025 | 4.583,33 | | |
| 188/2025 | Estimativa | Comum | 142333 | 249448303 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.090,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3049 | 04/11/2025 | 3.090,00 | | |
| 135/2025 | Estimativa | Comum | 142342 | 249352551 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 1.961,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7598964 | 03/11/2025 | 1.961,40 | | |
| 280/2025 | Estimativa | Comum | 142357 | 249465917 | 4646 - DANDARA CAVALCANTI VICENTE RIBEIRO 06 | 61.004,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | 05/11/2025 | 61.745,50 | | |
| 126/2025 | Estimativa | Comum | 142359 | 249488321 | 6404 - PIM SOLUÇÕES EM TI LTDA. | 1.212,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 334 | 05/11/2025 | 1.390,81 | | |
| 165/2025 | Estimativa | Comum | 142360 | 249488321 | 6404 - PIM SOLUÇÕES EM TI LTDA. | 178,31 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 92 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 211/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 334 | | 05/11/2025 | 1.390,81 | |
| | | | Comum | 142361 | 249570494 | 66 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | 4.044,18 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 295/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 223726 | | 05/11/2025 | 4.483,57 | |
| | | | Comum | 142363 | 249552216 | 5267 - AVOIP TELECOM LTDA | 240,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 292/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 2 | | 05/11/2025 | 240,00 | |
| | | | Comum | 142364 | 249507245 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 5.121,05 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 309/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 18624 | | 03/11/2025 | 5.390,58 | |
| | | | Comum | 142365 | 249492590 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.747,19 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 592 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 146 | 518 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 80.937,54 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 275/2025 | Estimativa | Comum | 142371 | 249524328 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 9.413,49 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 591 | | 05/11/2025 | 10.721,51 | |
| | 296/2025 | Estimativa | Comum | 142373 | 249692654 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 42.817,93 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 144082 | | 01/11/2025 | 54.063,04 | |
| | 169/2025 | Estimativa | Comum | 142376 | 249695149 | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 6.887,58 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 48313 | | 07/11/2025 | 10.908,95 | |
| | 318/2025 | Estimativa | Comum | 142377 | 249695149 | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 4.021,37 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 48313 | | 07/11/2025 | 10.908,95 | |
| | 324/2025 | Estimativa | Comum | 142379 | 249579904 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 10.112,44 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 515 | | 06/11/2025 | 10.112,44 | |
| | 319/2025 | Estimativa | Comum | 142395 | 249698792 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 96 | | 04/11/2025 | 7.684,73 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 147 | 519 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 123.791,97 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 274/2025 | Estimativa | Comum | 142400 | 249715077 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 95 | | 04/11/2025 | 10.721,51 | |
| | 311/2025 | Estimativa | Comum | 142401 | 249709468 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 19.665,02 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
93 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------|-------------|
| 301/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 493 142417 | 249749028 | 05/11/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 19.665,02 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 313/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 452 142430 | 249746657 | 07/11/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 15.767,02 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 331/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 451 142418 | 249824127 | 07/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 16.253,85 24.073,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 310/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 107 142419 | 249741752 | 10/11/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.073,64 7.429,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 312/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 435 142421 | 249741981 | 06/11/2025 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 8.569,12 6.667,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 303/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 114 142423 | 249827843 | 06/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.684,73 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 266/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 279 142436 | 249656895 | 03/11/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 15.767,02 6.222,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 278/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 818 142443 | 249878154 | 06/11/2025 6497 - KRAFTE SERVICE GROUP LTDA | 7.086,80 1.225,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1627 | | 12/11/2025 | 1.225,00 | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 148 | 520 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 240.297,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| 286/2025 | Estimativa | Comum | 142448 | 250006845 | 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.800,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 332/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 428 142450 | 250006845 | 14/11/2025 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.800,00 47.192,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 298/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 428 142505 | 249925802 | 14/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 55.800,00 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 283/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 482 142506 | 249941034 | 10/11/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 8.569,12 4.353,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 305/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 352 142534 | 250032153 | 10/11/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 4.958,55 13.843,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 335/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 351 142511 | 250129874 | 10/11/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 15.767,02 117.581,76 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
94 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 262/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 845 | 17/11/2025 | 133.920,00 | | |
| | | Comum | 142514 | 249573124 | 1816 - MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI | 8.397,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 297/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 88 | 17/11/2025 | 10.141,45 | | |
| | | Comum | 142533 | 250034512 | 6684 - FABRICIO ERMENEGILDO DOS SALDOS LOPE | 37.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 337/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 74 | 13/11/2025 | 37.500,00 | | |
| | | Comum | 142541 | 250191510 | 2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC | 266,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 258/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 14 | 07/11/2025 | 299,10 | | |
| | | Comum | 142231 | 248550570 | 7040 - GUARALINK JR LTDA | 793,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10 | 30/09/2025 | 793,33 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 149 | 521 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 60.071,70 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 323/2025 | Estimativa | Comum | 142546 | 250382715 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 29.796,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8551 | 10/11/2025 | 34.234,67 | | |
| 304/2025 | Estimativa | Comum | 142550 | 250386680 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 7.763,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8555 | 10/11/2025 | 8.919,68 | | |
| 342/2025 | Estimativa | Comum | 142563 | 250472536 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 11.505,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226125 | 01/11/2025 | 11.505,71 | | |
| 294/2025 | Estimativa | Comum | 142564 | 250252994 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 692 | 05/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 341/2025 | Ordinário | Comum | 142566 | 250466536 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 494,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12086 | 17/11/2025 | 519,30 | | |
| 288/2025 | Estimativa | Comum | 142571 | 250521235 | 6636 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | 2.827,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2956 | 05/11/2025 | 2.827,50 | | |

Total da Unidade Gestora: 631.785,66

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 70 | 455 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 40 - CPPI BB C/C 14.519-X - TAE OBRAS E PROJETOS | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 146.099,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 227/2025 | Estimativa | Comum | 82697 | 248731451 | 6250 - MIRIAD ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SER | 146.099,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 599 | 20/10/2025 | 153.474,89 | | |



FUNEDAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 95 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|--|---------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 71 | 456 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 1.950,27 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 159/2025 | | Estimativa | Comum | 82726 | 249352020 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 178,69 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598958 | 03/11/2025 | | 1.307,60 | | |
| 277/2025 | | Estimativa | Comum | 82728 | 249352020 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 1.128,91 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598958 | 03/11/2025 | | 1.307,60 | | |
| 303/2025 | | Estimativa | Comum | 82735 | 249588440 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 634,27 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 30741 | 05/11/2025 | | 536,78 | | |
| | | | Nota Fiscal | 30742 | 05/11/2025 | | 129,47 | | |
| 252/2025 | | Ordinário | Comum | 82742 | 249599875 | 6768 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR | 8,40 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 54766 | 23/10/2025 | | 8,40 | | |
| 72 | 457 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - CPPI - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 41.814,80 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 259/2025 | | Ordinário | Comum | 82734 | 248801514 | 6411 - LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA | 41.814,80 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1256 | 30/09/2025 | | 41.814,80 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 73 | 458 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 108.338,41 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 305/2025 | | Ordinário | Comum | 82752 | 249667595 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 43.335,51 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 144080 | 01/11/2025 | | 53.368,84 | | |
| 292/2025 | | Ordinário | Comum | 82760 | 249625663 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 43.377,15 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3220 | 07/11/2025 | | 54.769,13 | | |
| 306/2025 | | Estimativa | Comum | 82762 | 249246158 | 6698 - VITA COMERCIO DE FENO LTDA | 21.625,75 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 152 | 02/11/2025 | | 21.625,75 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 74 | 459 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 98.646,21 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 304/2025 | | Ordinário | Comum | 82770 | 249848026 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 10.593,64 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3223 | 07/11/2025 | | 124.553,30 | | |
| 321/2025 | | Ordinário | Comum | 82771 | 249848026 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 88.052,57 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3223 | 07/11/2025 | | 124.553,30 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 96 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

75 460 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 25/11/2025 26/11/2025 4.420,16

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 225/2025 | Estimativa | Comum | 82817 | 250020490 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.863,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18619 | 03/11/2025 | 4.067,02 | | |
| 254/2025 | Ordinário | Comum | 82843 | 249284459 | 5463 - BRAZDI IMP EXP COM E SERVIÇOS DE PROD | 556,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48136 | 23/10/2025 | 556,49 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 76 | 461 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 142.097,20 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 218/2025 | Estimativa | Comum | 82844 | 249432172 | 4719 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS | 3.939,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4422 | 04/11/2025 | 3.939,13 | | |
| 290/2025 | Ordinário | Comum | 82863 | 249956716 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 12.329,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8554 | 10/11/2025 | 14.166,49 | | |
| 297/2025 | Ordinário | Comum | 82871 | 249955744 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 18.957,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8552 | 10/11/2025 | 21.781,18 | | |
| 242/2025 | Estimativa | Comum | 82880 | 249955248 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 8.120,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8562 | 10/11/2025 | 9.329,86 | | |
| 291/2025 | Ordinário | Comum | 82885 | 249956325 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.381,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8563 | 10/11/2025 | 3.885,09 | | |
| 219/2025 | Estimativa | Comum | 82864 | 250026242 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 10.906,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3226104 | 01/11/2025 | 10.906,46 | | |
| 263/2025 | Estimativa | Comum | 82866 | 250419910 | 687 - LABORATORIO PADDOCK DE ANALISES CLINI | 25.070,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 08 | 21/11/2025 | 25.070,68 | | |
| 294/2025 | Ordinário | Comum | 82867 | 250255659 | 1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD | 34.600,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2637 | 18/11/2025 | 38.517,69 | | |
| | | Nota Fiscal | 2638 | 18/11/2025 | 2.318,22 | | |
| 140/2025 | Estimativa | Comum | 82870 | 250415974 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 8.826,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 85312 | 18/11/2025 | 9.785,08 | | |
| 324/2025 | Estimativa | Comum | 82875 | 250454651 | 2684 - EML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14.126,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 251 | 24/11/2025 | 14.126,54 | | |
| 137/2025 | Estimativa | Comum | 82878 | 250403852 | 1261 - Visomes Comercial Metrologica Ltda Epp | 1.839,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48303 | 17/11/2025 | 1.839,30 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
97 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 543.366,62

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 58 | 341 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 52.839,45 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 182/2025 | | Ordinário | Comum | 40502 | 248819049 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 48.660,02 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 831 | 10/10/2025 | 55.802,76 | | | |
| 183/2025 | | Ordinário | Comum | 40530 | 249180629 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 4.179,43 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 53957 | 06/10/2025 | 4.899,68 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 59 | 342 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 33.905,72 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 164/2025 | | Estimativa | Comum | 40566 | 249352020 | 5661 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 1.307,60 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598959 | 03/11/2025 | 1.307,60 | | | |
| 135/2025 | | Ordinário | Comum | 40567 | 249368733 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 1.798,25 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 53417 | 03/09/2025 | 4.899,68 | | | |
| 173/2025 | | Ordinário | Comum | 40569 | 249368733 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 2.381,18 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 53417 | 03/09/2025 | 4.899,68 | | | |
| 191/2025 | | Global | Comum | 40570 | 249520683 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 12.796,72 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8404 | 10/10/2025 | 14.292,42 | | | |
| 180/2025 | | Ordinário | Comum | 40572 | 249517275 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 10.539,23 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8410 | 10/10/2025 | 11.771,07 | | | |
| 137/2025 | | Ordinário | Comum | 40573 | 249517275 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.768,82 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8411 | 10/10/2025 | 5.839,88 | | | |
| 190/2025 | | Ordinário | Comum | 40574 | 249517275 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 1.313,92 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 8411 | 10/10/2025 | 5.839,88 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 60 | 343 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 5.258,43 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 193/2025 | | Ordinário | Comum | 40588 | 249506923 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 247,68 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7853 | 03/11/2025 | 260,17 | | | |
| 100/2025 | | Ordinário | Comum | 40613 | 249504742 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 45,72 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 98 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| | 193/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7679 40614 | 249504742 | 01/10/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 260,17 201,96 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | 197/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7679 40611 | 249659568 | 01/10/2025 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 260,17 4.763,07 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 8407 | | 10/10/2025 | 5.319,78 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 61 | 344 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 1.748,65 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 140/2025 | Ordinário | Comum | 40631 | 249954985 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 1.748,65 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 53372 | | 01/09/2025 | 2.050,00 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 62 | 345 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 80.416,96 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 180/2025 | Ordinário | Comum | 40680 | 250437544 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 10.092,65 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 8564 | | 10/11/2025 | 11.272,30 | |
| | 190/2025 | Ordinário | Comum | 40682 | 250437544 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 5.082,74 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 8560 | | 10/11/2025 | 5.839,88 | |
| | 191/2025 | Global | Comum | 40684 | 250440774 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 10.796,72 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 8553 | | 10/11/2025 | 14.292,42 | |
| | 197/2025 | Ordinário | Comum | 40697 | 250442955 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 4.763,07 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 8556 | | 10/11/2025 | 5.319,78 | |
| | 182/2025 | Ordinário | Comum | 40687 | 250240198 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 48.660,02 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 960 | | 07/11/2025 | 55.802,76 | |
| | 97/2025 | Ordinário | Comum | 40712 | 250544642 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 604,86 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 30537 | | 03/10/2025 | 998,26 | |
| | 201/2025 | Ordinário | Comum | 40713 | 250544642 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 416,90 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 30537 | | 03/10/2025 | 998,26 | |
| | | | Nota Fiscal | 30538 | | 03/10/2025 | 75,02 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 174.169,21 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---|--|--|------------|------------|-------------|
| 169 | 420 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 43 - HDSPP - BB C/C 14.519-X - TAE OBRAS E PROJETOS | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 446.105,25 |



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

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 99 / 175 |
|-----------------------------------|--|--------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------|-------------|
| 360/2025 | Ordinário | Comum | 71562 | 248782200 | 6199 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | 446.105,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1894 | 24/10/2025 | 460.852,53 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 170 | 421 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 303.809,93 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 526/2025 | Ordinário | Comum | 71634 | 249340235 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 42.270,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95055 | 03/11/2025 | 49.847,26 | | |
| 527/2025 | Ordinário | Comum | 71638 | 249340235 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 156.544,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95056 | 03/11/2025 | 189.063,51 | | |
| 336/2025 | Ordinário | Comum | 71652 | 249518808 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.854,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18622 | 03/11/2025 | 4.057,46 | | |
| 418/2025 | Ordinário | Comum | 71653 | 249533785 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 28.560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6223 | 05/11/2025 | 30.000,00 | | |
| 453/2025 | Ordinário | Comum | 71655 | 249553913 | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 3.961,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6269 | 06/11/2025 | 4.161,36 | | |
| 514/2025 | Ordinário | Comum | 71657 | 249541028 | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 17.220,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6270 | 06/11/2025 | 18.088,61 | | |
| 36/2025 | Ordinário | Comum | 71660 | 249501840 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 411,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12055 | 05/11/2025 | 432,75 | | |
| 483/2025 | Ordinário | Comum | 71663 | 249586277 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 6.745,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 433 | 05/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 448/2025 | Ordinário | Comum | 71665 | 249578894 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.417,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 573 | 05/11/2025 | 15.369,46 | | |
| 442/2025 | Ordinário | Comum | 71667 | 249490709 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTD | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 237 | 03/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 467/2025 | Ordinário | Comum | 71668 | 249585602 | 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 04/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 455/2025 | Ordinário | Comum | 71669 | 249593460 | 5403 - US DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA S | 1.732,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 05/11/2025 | 1.820,00 | | |
| 484/2025 | Ordinário | Comum | 71671 | 249592340 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 100 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | | Nota Fiscal | 4. | | 03/11/2025 | 10.721,51 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 171 | 422 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 152.556,81 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 449/2025 | Ordinário | Comum | 71672 | 249588415 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 1 | | 03/11/2025 | 10.721,51 | |
| | 518/2025 | Ordinário | Comum | 71673 | 249590118 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 2 | | 03/11/2025 | 10.721,51 | |
| | 460/2025 | Ordinário | Comum | 71694 | 249766909 | 6996 - SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 87.797,41 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 12753 | | 03/11/2025 | 108.124,88 | |
| | 476/2025 | Ordinário | Comum | 71696 | 249678953 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 9.413,48 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 590 | | 07/11/2025 | 10.721,51 | |
| | 486/2025 | Ordinário | Comum | 71698 | 249628875 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 446 | | 06/11/2025 | 7.684,73 | |
| | 504/2025 | Ordinário | Comum | 71699 | 249632783 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA | 7.283,27 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 272 | | 07/11/2025 | 7.283,27 | |
| | 454/2025 | Ordinário | Comum | 71700 | 249581275 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTD | 7.647,39 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 238 | | 03/11/2025 | 7.647,39 | |
| | 313/2025 | Ordinário | Comum | 71703 | 249281646 | 6833 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS | 566,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 3498 | | 20/10/2025 | 566,00 | |
| | 447/2025 | Ordinário | Comum | 71704 | 249720003 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 74 | | 07/11/2025 | 10.721,51 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 172 | 423 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 300.242,65 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| | 446/2025 | Ordinário | Comum | 71705 | 249627801 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 7.555,62 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 820 | | 06/11/2025 | 7.647,39 | |
| | 273/2025 | Ordinário | Comum | 71709 | 249701637 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 1.145,96 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 447 | | 07/11/2025 | 15.369,46 | |
| | 458/2025 | Ordinário | Comum | 71710 | 249701637 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 14.223,50 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 447 | | 07/11/2025 | 15.369,46 | |
| | 487/2025 | Ordinário | Comum | 71744 | 249679380 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.684,73 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 101 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 477/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 446 | 07/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 71713 | 249683272 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 6.747,19 | Pago manual |
| 490/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 589 | 07/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 71715 | 249598860 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 6.747,19 | Pago manual |
| 489/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 99. | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 71717 | 249605530 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| 502/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 494 | 06/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 71718 | 249687960 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 6.747,19 | Pago manual |
| 495/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4896 | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 71743 | 249689602 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | 7.647,39 | Pago manual |
| 450/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 215 | 04/11/2025 | 7.647,39 | |
| | | Comum | 71745 | 249687430 | 5970 - ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S | 7.614,33 | Pago manual |
| 472/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1 | 05/11/2025 | 7.614,33 | |
| | | Comum | 71754 | 249883131 | 5411 - CLINICA DE DERMATOLOGIA PREVEDELLO L | 2.795,00 | Pago manual |
| 503/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2 | 05/11/2025 | 2.795,00 | |
| | | Comum | 71755 | 249886882 | 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CAST | 9.158,24 | Pago manual |
| 511/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5163 | 04/11/2025 | 9.620,00 | |
| | | Comum | 71757 | 249503371 | 6346 - REGENERE - INSTITUTO DE MEDICINA HIPE | 1.112,30 | Pago manual |
| 479/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 229 | 04/11/2025 | 1.125,81 | |
| | | Comum | 71759 | 249709670 | 4316 - CERNESCU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 20.450,01 | Pago manual |
| 417/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 154 | 03/11/2025 | 14.560,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 155 | 03/11/2025 | 6.668,91 | |
| 525/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Comum | 71762 | 249756253 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 3.122,54 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | | 84720 | 07/11/2025 | 2.861,80 | |
| 463/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 84721 | 07/11/2025 | 4.169,88 | |
| | | Comum | 71765 | 249756253 | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 3.220,04 | Pago manual |
| 475/2025 | Ordinário | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 36 | 10/11/2025 | 9.002,56 | |
| | | Comum | 71767 | 249875708 | 7100 - LATRONICO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.275,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
102 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 436/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1 | | 05/11/2025 | 2.275,00 | |
| | | Comum | 71769 | 249445967 | 4942 - MEDICINA HIPERBÁRICA GMA LTDA | 4.127,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8152 | 03/11/2025 | 15.761,34 | | |
| 510/2025 | Ordinário | Comum | 71770 | 249445967 | 4942 - MEDICINA HIPERBÁRICA GMA LTDA | 11.444,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 474/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 8152 | 03/11/2025 | 15.761,34 | | |
| | | Comum | 71776 | 249877603 | 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 3.510,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3. | 05/11/2025 | 3.510,00 | | |
| 464/2025 | Ordinário | Comum | 71778 | 249498408 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 600,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 499/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 7851 | 03/11/2025 | 630,64 | | |
| | | Comum | 71780 | 249843610 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI | 62.349,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 265 | 05/11/2025 | 14.235,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 266 | 05/11/2025 | 38.361,96 | | |
| | | Nota Fiscal | 267 | 05/11/2025 | 4.355,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 268 | 05/11/2025 | 6.832,08 | | |
| | | Comum | 71785 | 249759082 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 2.953,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30743 | 05/11/2025 | 2.608,60 | | |
| 501/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30745 | 05/11/2025 | 493,51 | | |
| | | Comum | 71789 | 249776572 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.436,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 377 | 10/11/2025 | 7.436,83 | | |
| 465/2025 | Ordinário | Comum | 71792 | 249776343 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 445/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 378 | 10/11/2025 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 71808 | 249775860 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 484 | 10/11/2025 | 15.369,46 | | |
| 506/2025 | Ordinário | Comum | 71809 | 249777145 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 9.002,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 506/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 517 | 10/11/2025 | 9.002,65 | | |
| | | Comum | 71810 | 249776734 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 518 | 10/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 462/2025 | Ordinário | Comum | 71817 | 249675253 | 6123 - JC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME | 7.389,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 505/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1 | 14/11/2025 | 7.389,07 | | |
| | | Comum | 71818 | 249693863 | 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB | 17.262,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 123920 | 03/11/2025 | 17.262,42 | | |
| 482/2025 | Ordinário | Comum | 71819 | 249958751 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 10.809,33 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 103 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|-------------|------------|-------------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 173 | 424 | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | 3225 | 3 - HDSR - BB C/C | 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 13.593,73 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 457/2025 | | Ordinário | Comum | 71749 | 249705160 | 5291 - DFH SERVIÇOS MÉDICOS | 9.508,98 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 22 | | 05/11/2025 | 7.410,00 | | |
| | | | Nota Fiscal | 23 | | 05/11/2025 | 2.484,47 | | |
| 349/2025 | | Ordinário | Comum | 71768 | 249860344 | 5270 - HOSPITAL DA PELE LTDA | 4.084,75 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 37 | | 10/11/2025 | 4.084,75 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 174 | 425 | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | 1 - HDSR - BB C/C | | 12.729-9 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 609.198,52 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 466/2025 | | Ordinário | Comum | 71884 | 250000472 | 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L | 50.130,90 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3447 | | 31/10/2025 | 50.739,78 | | |
| 451/2025 | | Ordinário | Comum | 71885 | 249694940 | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA | 5.637,55 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1 | | 04/11/2025 | 5.637,55 | | |
| 427/2025 | | Ordinário | Comum | 71933 | 249962147 | 4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIREL | 6.400,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7777 | | 13/11/2025 | 6.400,00 | | |
| 500/2025 | | Ordinário | Comum | 71934 | 250004125 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 271 | | 12/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 492/2025 | | Ordinário | Comum | 71935 | 250085451 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 7.684,73 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 450 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | | |
| 496/2025 | | Ordinário | Comum | 71941 | 250079273 | 5310 - PATOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 660,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 13 | | 11/11/2025 | 660,00 | | |
| 497/2025 | | Ordinário | Comum | 71943 | 250001304 | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR | 4.330,24 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1 | | 04/11/2025 | 4.330,24 | | |
| 507/2025 | | Ordinário | Comum | 71946 | 250091095 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 7.522,96 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2669 | | 13/11/2025 | 7.614,33 | | |
| 473/2025 | | Ordinário | Comum | 71948 | 249990647 | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA | 12.015,08 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1 | | 06/11/2025 | 5.510,18 | | |
| | | | Nota Fiscal | 2. | | 06/11/2025 | 6.504,90 | | |
| 494/2025 | | Ordinário | Comum | 71958 | 250005237 | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA | 2.570,52 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
104 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------|
| 444/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3 71949 | 249997048 | 06/11/2025 6767 - BETINA SAMESIMA E SINGH LTDA | 2.570,52 42.561,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 461/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1 71954 | 249966010 | 11/11/2025 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD | 42.561,96 7.675,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 452/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 303 304 71994 | 249958654 | 06/11/2025 06/11/2025 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD | 5.720,00 2.257,20 28.466,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 530/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 301 302 71959 | 249763080 | 06/11/2025 06/11/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2.275,00 26.620,38 64.890,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 531/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95210 71960 | 249763080 | 05/11/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 75.251,04 240.636,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 456/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95209 71975 | 249715344 | 05/11/2025 4601 - M. A. M. U. OKADA SERVICOS MEDICOS LTD | 285.416,41 19.682,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 516/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 36 71977 | 249922196 | 04/11/2025 5928 - ASTRA SERVICOS DE APOIO A SAUDE S.A | 19.682,81 4.579,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 438/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 271 273 71980 | 249689173 | 04/11/2025 11/11/2025 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES | 3.315,00 1.495,00 6.379,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 533/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3148 71981 | 249689173 | 31/10/2025 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES | 37.527,00 30.898,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 535/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3148 71982 | 249689173 | 31/10/2025 4983 - SPECIALITÁ – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES | 37.527,00 249,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 509/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3148 71986 | 249889229 | 31/10/2025 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CAST | 37.527,00 7.597,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5161 71988 | 249678074 | 03/11/2025 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 7.690,00 4.878,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 534/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20865 71990 | 249678074 | 04/11/2025 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 12.383,91 7.505,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 491/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20865 71989 | 249501379 | 04/11/2025 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S | 12.383,91 5.253,78 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 105 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---|--|------------------------|------------|-------------|
| 491/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2752 71991 | 249501379 | 31/10/2025 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S | 39.028,08 33.305,96 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2752 | | 31/10/2025 | 39.028,08 | | |
| 175 | 426 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HDSPR - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 10.898,55 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 290/2025 | | Ordinário | Comum | 71944 | 250002971 | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR | 312,93 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2 | | 04/11/2025 | 1.462,76 | | |
| 394/2025 | | Ordinário | Comum | 71945 | 250002971 | 5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR | 1.149,83 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2 | | 04/11/2025 | 1.462,76 | | |
| 485/2025 | | Ordinário | Comum | 71976 | 249698717 | 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 9.435,79 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2. | | 05/11/2025 | 9.435,79 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 176 | 427 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 41.225,03 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 498/2025 | | Ordinário | Comum | 71999 | 250195338 | 6465 - FÉRTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | 142,10 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 15092 | | 17/11/2025 | 142,10 | | |
| 403/2025 | | Ordinário | Comum | 72004 | 250244436 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 2.850,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3081 | | 17/11/2025 | 2.850,00 | | |
| 154/2025 | | Ordinário | Comum | 72008 | 250294883 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAAO E | 1.974,05 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 785. | | 14/11/2025 | 2.073,58 | | |
| 508/2025 | | Ordinário | Comum | 72044 | 249777773 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 10.027,83 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 376 | | 10/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 478/2025 | | Ordinário | Comum | 72045 | 249777773 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 693,68 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 376 | | 10/11/2025 | 10.721,51 | | |
| 548/2025 | | Ordinário | Comum | 72046 | 250474911 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 25.537,37 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3226100 | | 01/11/2025 | 25.537,37 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 1.877.630,47 | | |
| Unidade gestora: 12 - FUNEAS - HCAB - Hospital Colônia Adauto Botelho | | | | | | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 141 | 334 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 153.859,87 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 231/2025 | | Ordinário | Comum | 37295 | 249366269 | 206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP | 1.700,00 | | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
106 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|--|------------------------|-------------|
| 326/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1801 37296 | 249317810 | 04/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 1.700,00 6.587,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 281/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 281 37297 | 249406996 | 03/11/2025 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 6.587,04 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 85 37298 | 249289230 | 04/11/2025 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 7.684,73 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 313/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 158 37299 | 249349771 | 03/11/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 7.684,73 7.523,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 316/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 962 37301 | 249351326 | 03/11/2025 6197 - TPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.569,12 9.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 318/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1 37302 | 249369608 | 03/11/2025 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 9.000,00 113.679,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2216 | 04/11/2025 | 115.060,40 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 142 | 335 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 750.131,74 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 283/2025 | Ordinário | Comum | 37311 | 249320897 | 5742 - CAPH ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 7.556,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 276/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 57 37312 | 249467570 | 05/11/2025 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 7.556,09 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 56 37313 | 249463841 | 04/11/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAÚDE LTDA | 7.684,73 7.428,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 282/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 432 37322 | 249327760 | 05/11/2025 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 8.569,12 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 262/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 50 37323 | 249282499 | 01/11/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 10.721,51 399,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 119/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 7852 37325 | 249352020 | 03/11/2025 5661 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA | 420,04 2.222,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 288/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7598960 37326 | 249437778 | 03/11/2025 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA | 2.222,92 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 270/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 37 37327 | 249441309 | 04/11/2025 5425 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 7.904,45 183.646,81 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
107 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|--|--------------------------|-------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 303/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2063 37329 | 249514411 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 185.877,34 17.753,82 | Pago manual |
| 330/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95203 37330 | 249514411 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 285.941,97 232.542,78 | Pago manual |
| 274/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95203 37331 | 249487619 | 5743 - ÚNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 285.941,97 7.684,73 | Pago manual |
| 255/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 49 37333 | 249437603 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 7.684,73 38.080,00 | Pago manual |
| 309/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6217 37335 | 249441155 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 40.000,00 6.497,25 | Pago manual |
| 295/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 113 37337 | 249517054 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.501,76 10.721,51 | Pago manual |
| 279/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 445 37338 | 249493015 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 10.721,51 25.186,10 | Pago manual |
| 305/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 506 37339 | 249490571 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 25.186,10 19.665,02 | Pago manual |
| 314/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 94 37340 | 249553107 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 19.665,02 10.809,33 | Pago manual |
| 162/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 3218 37342 | 249371530 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 13.648,14 139,87 | Pago manual |
| 293/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3226099 37343 | 249542245 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 139,87 7.684,73 | Pago manual |
| 315/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 449 37344 | 249506168 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 7.684,73 7.902,00 | Pago manual |
| 320/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 812 37346 | 249498092 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 9.000,00 1.580,40 | Pago manual |
| 321/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 811 37348 | 249509680 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 1.800,00 21.608,07 | Pago manual |
| 324/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 814 37350 | 249497550 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 24.610,56 1.490,40 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
108 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 312/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11484 | | 05/11/2025 | 1.800,00 | |
| | | Comum | 37352 | 249495140 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 5.961,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11483 | | 05/11/2025 | 7.200,00 | |
| | | Comum | 37354 | 249606740 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 2.478,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 198/2025 | Global | Nota Fiscal | 34307 | | 06/11/2025 | 753,04 | |
| | | Nota Fiscal | 41322 | | 06/11/2025 | 1.849,96 | |
| | | Comum | 37357 | 249520977 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.764,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 284/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 18621 | | 03/11/2025 | 2.909,86 | |
| | | Comum | 37358 | 249539287 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 6.747,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 273/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 344 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 37360 | 249592765 | 7079 - KRUG SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA | 7.614,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 275/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 22 | | 05/11/2025 | 7.614,33 | |
| | | Comum | 37361 | 249514756 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 296/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 51. | | 05/11/2025 | 18.406,24 | |
| | | Comum | 37362 | 249600792 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 277/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 492 | | 05/11/2025 | 18.406,24 | |
| | | Comum | 37363 | 249620130 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.747,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 289/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 588 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| | | Comum | 37365 | 249520306 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 16.907,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 290/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 104 | | 05/11/2025 | 16.907,10 | |
| | | Comum | 37366 | 249608360 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.523,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 306/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 98. | | 05/11/2025 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 37368 | 249597740 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 48 | | 03/11/2025 | 19.665,02 | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 143 | 336 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 268.477,04 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 291/2025 | Ordinário | Comum | 37370 | 249581933 | 7080 - M M TECNICOS ASSOCIADOS LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 05/11/2025 | 7.684,73 | |
| 287/2025 | Ordinário | Comum | 37371 | 249583103 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 5.037,08 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 109 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| 304/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 819 37373 | 249546267 | 06/11/2025 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 5.098,26 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 323/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 447 37377 | 249578053 | 06/11/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 7.684,73 7.934,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 337/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 27031 37379 | 249659010 | 06/11/2025 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 8.334,05 243,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 254/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 84672 37425 | 249657522 | 06/11/2025 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 261,69 428,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 302/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 84671 37381 | 249593591 | 06/11/2025 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 460,02 32.718,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 280/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 11473 37383 | 249235911 | 04/11/2025 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 39.515,51 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 271/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 40 37418 | 249674001 | 02/11/2025 6996 - SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 7.684,73 88.878,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 307/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12752 37420 | 249658839 | 03/11/2025 6995 - ELYSIUM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 108.124,88 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 308/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7 37421 | 249666890 | 07/11/2025 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 10.721,51 16.160,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 285/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 469 37423 | 249615226 | 07/11/2025 5339 - ELOHIM SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 18.406,24 25.766,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 155 37424 | 249722090 | 06/11/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 25.766,75 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 278/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 483 37427 | 249674265 | 10/11/2025 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 7.684,73 16.160,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 259/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2657 37429 | 249585890 | 07/11/2025 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.406,24 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 286/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 375 37430 | 249601357 | 06/11/2025 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 7.647,39 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 258/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 155 37431 | 249597805 | 06/11/2025 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 7.684,73 7.684,73 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
110 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---|-----------|------------------------------|--|---------------|---|--|----------------------|-------------|
| 311/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 127 37432 | 249695025 | 04/11/2025 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.684,73 1.778,40 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 319/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 385 37434 | 249695610 | 03/11/2025 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.800,00 8.892,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 384 | | 03/11/2025 | 9.000,00 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 144 | 337 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 40.535,79 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 268/2025 | Ordinário | Comum | 37438 | 249627887 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 27.223,22 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 189/2025 | Ordinário | Comum | 37444 | 249697257 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 2.450,70 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 269/2025 | Ordinário | Comum | 37445 | 249697257 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 10.861,87 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 84209 | | 07/11/2025 | 13.474,26 | |
| 145 | 338 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HCAB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 4.009,90 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 327/2025 | Ordinário | Comum | 37467 | 249666432 | 5643 - DELLAMED S.A. | 4.009,90 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 41777 | | 23/10/2025 | 4.058,60 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 146 | 339 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 7.684,73 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 260/2025 | Ordinário | Comum | 37570 | 250008872 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 270 | | 12/11/2025 | 7.684,73 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 1.224.699,07 | | |
| Unidade gestora: 13 - FUNEAS - HZS - Hospital da Zona Sul de Londrina | | | | | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 273 | 902 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 3.835,50 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 178108 | 249051888 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 529,51 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 542428 | | 24/10/2025 | 535,94 | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 178199 | 249079014 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.305,99 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | | Nota Fiscal | 542826 | | 29/10/2025 | 3.346,14 | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 111 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 274 | 903 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 246.840,23 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1198/2025 | Ordinário | Comum | 177665 | 248559098 | 7058 - B C VALDIVIESO | 9.405,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 64 | | 18/10/2025 | 9.405,00 | | |
| | 1335/2025 | Ordinário | Comum | 178323 | 249363251 | 6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA | 13.029,12 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2621 | | 04/11/2025 | 13.029,12 | | |
| | 1160/2025 | Ordinário | Comum | 178326 | 249350222 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 204 | | 03/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | 1226/2025 | Ordinário | Comum | 178327 | 249374776 | 5420 - H & G PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA | 15.294,78 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3008 | | 04/11/2025 | 15.294,78 | | |
| | 1329/2025 | Ordinário | Comum | 178328 | 249379689 | 6220 - LOOF CLINICA MEDICA LTDA | 13.945,50 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 143 | | 04/11/2025 | 14.114,88 | | |
| | 1273/2025 | Ordinário | Comum | 178331 | 249425133 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 187.518,44 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 9637 | | 04/11/2025 | 189.795,99 | | |
| 275 | 904 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 2.270,02 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1230/2025 | Ordinário | Comum | 178314 | 249343986 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 875,36 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3226122 | | 01/11/2025 | 875,36 | | |
| | 1082/2025 | Ordinário | Comum | 178330 | 249453633 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 1.044,66 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 5490 | | 03/11/2025 | 1.044,66 | | |
| | 1247/2025 | Ordinário | Comum | 178333 | 249450340 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 350,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 5500 | | 05/11/2025 | 350,00 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 276 | 905 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 304.868,70 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1291/2025 | Ordinário | Comum | 178345 | 249469238 | 4226 - MPHCLINICA MEDICA LTDA. | 10.727,31 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3897 | | 05/11/2025 | 10.857,60 | | |
| | 1322/2025 | Ordinário | Comum | 178348 | 249467200 | 4932 - F. CURADO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS | 11.115,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 325 | | 05/11/2025 | 11.115,00 | | |
| | 1075/2025 | Estimativa | Comum | 178362 | 249352691 | 5661 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA | 2.028,01 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598971 | | 03/11/2025 | 2.615,20 | | |
| | 1277/2025 | Ordinário | Comum | 178475 | 249441252 | 7059 - ANDREW AMICI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.550,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
112 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1280/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178478 | 130 249442119 | 05/11/2025 7057 - VITOR HUGO BUENO SERVICOS MEDICOS LT | 8.550,00 4.951,45 | Pago manual |
| 1210/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178479 | 93 249428086 | 05/11/2025 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇ | 4.951,45 7.709,88 | Pago manual |
| 1333/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178480 | 144 249414832 | 04/11/2025 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 7.709,88 15.924,48 | Pago manual |
| 1137/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178481 | 212 249442542 | 04/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 15.924,48 7.733,71 | Pago manual |
| 1337/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178483 | 102 249456390 | 04/11/2025 7058 - B C VALDIVIESO | 7.733,71 14.535,00 | Pago manual |
| 1302/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178484 | 67 249416959 | 05/11/2025 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 14.535,00 2.895,36 | Pago manual |
| 1334/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178488 | 265 249550523 | 04/11/2025 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 2.895,36 15.179,00 | Pago manual |
| 1119/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178491 | 613 249472891 | 06/11/2025 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 15.363,36 16.545,76 | Pago manual |
| 1238/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178533 | 364 249334189 | 03/11/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 16.545,76 8.322,02 | Pago manual |
| 1237/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178536 | 95157 249334189 | 03/11/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.376,58 123.690,96 | Pago manual |
| 1323/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178564 | 95208 249534633 | 05/11/2025 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 156.175,45 10.857,60 | Pago manual |
| 1320/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178570 | 540 249531707 | 04/11/2025 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS | 10.857,60 6.078,81 | Pago manual |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178585 | 257 249526851 | 06/11/2025 6033 - G. P. BORGHY MEDICINA E SAUDE LTDA | 6.152,64 8.686,08 | Pago manual |
| 1303/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178589 | 69 249528625 | 05/11/2025 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.686,08 5.130,00 | Pago manual |
| 1191/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178595 | 128 249554545 | 05/11/2025 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 5.130,00 4.543,70 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
113 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1330/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 18629 | | 03/11/2025 | 4.782,84 | |
| | | Comum | 178640 | 249561266 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.084,89 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1336/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1868 | | 06/11/2025 | 11.219,52 | |
| | | Comum | 178642 | 249585661 | 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA | 8.579,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 277 | | Nota Fiscal | 438 | | 06/11/2025 | 9.771,84 | |
| | 906 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 | Receita Própria (Receita SUS) | 11/11/2025 12/11/2025 | 50.589,03 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1215/2025 | Ordinário | Comum | 178338 | 249448117 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 3.299,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 901 | | 04/11/2025 | 3.299,00 | |
| 1247/2025 | Ordinário | Comum | 178339 | 249451576 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 240,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7692 | | 04/11/2025 | 240,00 | |
| 1307/2025 | Ordinário | Comum | 178340 | 249320803 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 9.429,46 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 459 | | 03/11/2025 | 9.543,99 | |
| 1048/2025 | Ordinário | Comum | 178343 | 249319287 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 3.421,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 458 | | 03/11/2025 | 3.463,01 | |
| 1121/2025 | Ordinário | Comum | 178342 | 249421790 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 2.921,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4105 | | 04/11/2025 | 2.921,19 | |
| 1128/2025 | Ordinário | Comum | 178390 | 249340413 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 347,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7845 | | 03/11/2025 | 365,23 | |
| 1044/2025 | Ordinário | Comum | 178621 | 249611271 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 10.662,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 131 | | 06/11/2025 | 10.117,81 | |
| | | Nota Fiscal | 132 | | 06/11/2025 | 700,00 | |
| 1060/2025 | Ordinário | Comum | 178624 | 249596795 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS | 6.052,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 258 | | 06/11/2025 | 5.278,02 | |
| | | Nota Fiscal | 259 | | 06/11/2025 | 880,00 | |
| 985/2025 | Ordinário | Comum | 178627 | 249601624 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 663,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 157 | | 06/11/2025 | 671,09 | |
| 1072/2025 | Ordinário | Comum | 178629 | 249582670 | 6126 - GMG MEDICINA LTDA | 4.785,38 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 200 | | 06/11/2025 | 4.785,38 | |
| 1227/2025 | Ordinário | Comum | 178630 | 249602345 | 5314 - CAMILE AOKI – CLINICA MÉDICA LTDA | 4.062,13 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 163 | | 06/11/2025 | 3.475,51 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 114 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
115 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | 975/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5922 | | 04/11/2025 | 899,00 | | |
| | | | Comum | 178682 | 249600466 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 924,60 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | 1379/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 297 | | 06/11/2025 | 924,60 | | |
| | | | Comum | 178725 | 249773581 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 5.767,69 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 12052 | | 05/11/2025 | 6.058,50 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 280 | 909 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 1.022.098,12 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 1276/2025 | Ordinário | Comum | 178745 | 249575160 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND | 11.863,26 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2909 | | 11/11/2025 | 13.511,68 | | |
| | 1110/2025 | Ordinário | Comum | 178747 | 249768901 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 207,01 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 204068 | | 10/11/2025 | 217,44 | | |
| | 1110/2025 | Ordinário | Comum | 178749 | 249772631 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 207,01 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 204071 | | 10/11/2025 | 217,44 | | |
| | 1187/2025 | Ordinário | Comum | 178752 | 249797740 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 417 | | 07/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | 1338/2025 | Ordinário | Comum | 178758 | 249665207 | 5936 - HUGO NICOLAS BOZA JIMENEZ S/S LTDA | 10.857,60 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 185 | | 06/11/2025 | 10.857,60 | | |
| | 1331/2025 | Ordinário | Comum | 178759 | 249681067 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 20.520,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 98 | | 07/11/2025 | 20.520,00 | | |
| | 1314/2025 | Ordinário | Comum | 178760 | 249618969 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 2.383,85 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 771 | | 06/11/2025 | 2.412,80 | | |
| | 1328/2025 | Ordinário | Comum | 178762 | 249663204 | 6126 - GMG MEDICINA LTDA | 6.876,48 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 201 | | 07/11/2025 | 6.876,48 | | |
| | 1354/2025 | Ordinário | Comum | 178763 | 249745162 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT | 27.031,68 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 433 | | 10/11/2025 | 27.360,00 | | |
| | 1352/2025 | Ordinário | Comum | 178765 | 249793655 | 5804 - KANZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.999,28 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 141 | | 10/11/2025 | 5.060,00 | | |
| | 1214/2025 | Ordinário | Comum | 178767 | 249869244 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 73.901,92 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 961 | | 07/11/2025 | 85.238,64 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 116 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1080/2025 | Ordinário | Comum | 178770 | 249873900 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 51.149,27 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1180 | 11/11/2025 | 62.100,39 | | |
| 1313/2025 | Ordinário | Comum | 178780 | 249718246 | 7042 - ERIKA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.275,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 73 | 06/11/2025 | 4.275,00 | | |
| 1315/2025 | Ordinário | Comum | 178792 | 249686654 | 7063 - CF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.026,84 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | 07/11/2025 | 3.026,84 | | |
| 1285/2025 | Ordinário | Comum | 178793 | 249631531 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 10.136,88 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1928 | 07/11/2025 | 10.260,00 | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Comum | 178807 | 249617245 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 6.436,48 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2996 | 07/11/2025 | 6.514,66 | | |
| 1305/2025 | Ordinário | Comum | 178809 | 249746940 | 7093 - CLINICA MIZUMOTO LTDA | 4.290,92 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 861 | 10/11/2025 | 4.343,04 | | |
| 1365/2025 | Ordinário | Comum | 178812 | 249751502 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 28.606,16 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 133 | 10/11/2025 | 28.953,60 | | |
| 1360/2025 | Ordinário | Comum | 178816 | 249788163 | 4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.006,65 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 259 | 11/11/2025 | 19.237,50 | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Comum | 178818 | 249721522 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 6.913,15 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3831 | 10/11/2025 | 6.997,12 | | |
| 1308/2025 | Ordinário | Comum | 178823 | 249715816 | 7012 - CRISTIANE BRUNETTI SERVICOS MEDICOS L | 6.840,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 70 | 06/11/2025 | 6.840,00 | | |
| 1339/2025 | Ordinário | Comum | 178824 | 249713325 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 18.096,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 293 | 05/11/2025 | 18.096,00 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 178827 | 249719692 | 7023 - M L COSTA PEREIRA BARRETO VELOSO SERV | 8.550,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 87 | 06/11/2025 | 8.550,00 | | |
| 1326/2025 | Ordinário | Comum | 178829 | 249658405 | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 9.292,14 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 164 | 07/11/2025 | 9.405,00 | | |
| 1088/2025 | Ordinário | Comum | 178831 | 249815144 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA | 3.619,87 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 285453 | 06/11/2025 | 4.013,15 | | |
| 1321/2025 | Ordinário | Comum | 178834 | 249724246 | 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA | 7.602,66 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 497 | 07/11/2025 | 7.695,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
117 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1357/2025 | Ordinário | Comum | 178854 | 249753181 | 4285 - LFC CLÍNICA MEDICA EIRELI | 27.876,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89 | 10/11/2025 | 28.215,00 | | |
| 1332/2025 | Ordinário | Comum | 178859 | 249762504 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.742,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11534 | 10/11/2025 | 15.390,00 | | |
| 1355/2025 | Ordinário | Comum | 178863 | 249755095 | 6000 - MECR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 17.042,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 170 | 10/11/2025 | 17.042,20 | | |
| 1233/2025 | Ordinário | Comum | 178879 | 249894290 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 47.067,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 477 | 11/11/2025 | 53.607,55 | | |
| 1233/2025 | Ordinário | Comum | 178934 | 249892947 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.790,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 474 | 07/11/2025 | 7.733,71 | | |
| 1358/2025 | Ordinário | Comum | 178888 | 249743496 | 4222 - PATRIS CORDE SERVIÇO MÉDICOS LTDA | 22.527,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 388 | 10/11/2025 | 22.800,96 | | |
| 1279/2025 | Ordinário | Comum | 178891 | 249748366 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 7.151,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1539 | 10/11/2025 | 7.238,40 | | |
| 1246/2025 | Ordinário | Comum | 178898 | 249824976 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 148,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 482 | 11/11/2025 | 148,78 | | |
| 1220/2025 | Ordinário | Comum | 178899 | 249771317 | 6153 - BBF - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/ | 2.543,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16 | 11/11/2025 | 18.987,40 | | |
| 1269/2025 | Ordinário | Comum | 178900 | 249771317 | 6153 - BBF - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/ | 6.950,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16 | 11/11/2025 | 18.987,40 | | |
| 1373/2025 | Ordinário | Comum | 178906 | 249937835 | 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR | 320.690,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2806 | 11/11/2025 | 331.209,44 | | |
| 1118/2025 | Ordinário | Comum | 178913 | 249944858 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 177.063,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4907 | 06/11/2025 | 201.666,85 | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Comum | 178927 | 249933198 | 6652 - L. K. ANZOLIN - SERVICOS MEDICOS | 1.710,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 152 | 11/11/2025 | 1.710,00 | | |
| 1224/2025 | Ordinário | Comum | 178939 | 249948063 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 17.456,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3279 | 13/11/2025 | 22.040,85 | | |

281 910 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) 18/11/2025 19/11/2025 145.188,90

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
118 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1212/2025 | Ordinário | Comum | 178743 | 249711667 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 2.596,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4315 | 03/11/2025 | 2.627,83 | | |
| 1272/2025 | Ordinário | Comum | 178828 | 249669822 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 899,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5936 | 06/11/2025 | 899,00 | | |
| 1345/2025 | Ordinário | Comum | 178837 | 249782564 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 1.274,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 158 | 10/11/2025 | 1.058,47 | | |
| | | Nota Fiscal | 159 | 10/11/2025 | 240,00 | | |
| 1349/2025 | Ordinário | Comum | 178842 | 249750050 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 8.799,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1541 | 10/11/2025 | 8.906,25 | | |
| 1209/2025 | Ordinário | Comum | 178844 | 249633569 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 15.471,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1869 | 07/11/2025 | 11.593,17 | | |
| | | Nota Fiscal | 1870 | 07/11/2025 | 4.220,00 | | |
| 891/2025 | Ordinário | Comum | 178847 | 249757241 | 6000 - MECR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2.071,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 169 | 10/11/2025 | 2.071,37 | | |
| 983/2025 | Ordinário | Comum | 178848 | 249728128 | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 2.734,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 213 | 10/11/2025 | 2.734,65 | | |
| 1350/2025 | Ordinário | Comum | 178915 | 249907294 | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 3.767,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 214 | 12/11/2025 | 3.767,55 | | |
| 946/2025 | Ordinário | Comum | 178849 | 249760498 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 997,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1293 | 10/11/2025 | 1.009,37 | | |
| 1262/2025 | Ordinário | Comum | 178851 | 249705640 | 7015 - JULIANE HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LT | 6.113,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2 | 07/11/2025 | 4.858,23 | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 07/11/2025 | 1.380,00 | | |
| 1063/2025 | Ordinário | Comum | 178856 | 249730599 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND | 1.797,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2907 | 10/11/2025 | 1.703,34 | | |
| | | Nota Fiscal | 2908 | 10/11/2025 | 120,00 | | |
| 1063/2025 | Ordinário | Comum | 178864 | 249742074 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND | 1.720,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2905 | 10/11/2025 | 1.394,45 | | |
| | | Nota Fiscal | 2906 | 10/11/2025 | 360,00 | | |
| 947/2025 | Ordinário | Comum | 178860 | 249690775 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 3.854,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 898 | 08/11/2025 | 4.390,04 | | |
| 961/2025 | Ordinário | Comum | 178867 | 249667285 | 6228 - SELMA CRISTINA OLIVEIRA SASTRE DOS SA | 4.008,06 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
119 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1049/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 135 | | 07/11/2025 | 4.008,06 | |
| | | Comum | 178868 | 249620963 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 4.039,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 859 | | 07/11/2025 | 3.221,26 | |
| 1113/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 860 | | 07/11/2025 | 900,00 | |
| | | Comum | 178871 | 249659347 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 12.989,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3828 | | 07/11/2025 | 11.855,93 | |
| 1228/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3829 | | 07/11/2025 | 1.340,00 | |
| | | Comum | 178874 | 249624462 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 11.624,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 614 | | 07/11/2025 | 8.798,09 | |
| 1346/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 615 | | 07/11/2025 | 3.080,00 | |
| | | Comum | 178878 | 249785261 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 860,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 298 | | 10/11/2025 | 860,07 | |
| 1125/2025 | Ordinário | Comum | 178881 | 249742465 | 5958 - ACS CLINICA MEDICA LTDA | 2.408,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 119 | | 10/11/2025 | 2.408,22 | |
| 1085/2025 | Ordinário | Comum | 178883 | 249742864 | 5958 - ACS CLINICA MEDICA LTDA | 1.280,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 118 | | 10/11/2025 | 1.280,00 | |
| 1204/2025 | Ordinário | Comum | 178885 | 249626783 | 5804 - KANZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.053,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 139 | | 07/11/2025 | 1.422,90 | |
| 1213/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 140 | | 07/11/2025 | 680,00 | |
| | | Comum | 178897 | 249845205 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 9.535,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 427 | | 10/11/2025 | 9.535,00 | |
| 1356/2025 | Ordinário | Comum | 178901 | 249779652 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 15.603,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 462 | | 11/11/2025 | 15.793,39 | |
| 1218/2025 | Ordinário | Comum | 178903 | 249815772 | 4453 - MATHEUS SIMAO MARCOS | 675,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 209 | | 07/11/2025 | 675,90 | |
| 1387/2025 | Ordinário | Comum | 178916 | 249915955 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 476,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 294 | | 12/11/2025 | 500,00 | |
| 1388/2025 | Ordinário | Comum | 178926 | 249914916 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 73,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 293 | | 12/11/2025 | 73,32 | |
| 1376/2025 | Ordinário | Comum | 178918 | 249884120 | 6863 - FILIPE YAMASHITA VANETTE E CIA LTDA | 1.209,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 94 | | 12/11/2025 | 1.209,86 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 120 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1375/2025 | Ordinário | Comum | 178922 | 249851795 | 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 1.324,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 268 | 11/11/2025 | 1.324,87 | | |
| 1369/2025 | Ordinário | Comum | 178928 | 249906085 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 8.890,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1089 | 12/11/2025 | 8.998,64 | | |
| 1392/2025 | Ordinário | Comum | 178930 | 249956970 | 7057 - VITOR HUGO BUENO SERVICOS MEDICOS LT | 727,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 94 | 13/11/2025 | 727,64 | | |
| 1393/2025 | Ordinário | Comum | 178931 | 249926892 | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 761,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 775 | 12/11/2025 | 800,00 | | |
| 1050/2025 | Ordinário | Comum | 178933 | 249849200 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 8.528,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 169 | 11/11/2025 | 8.528,47 | | |
| 1215/2025 | Ordinário | Comum | 178936 | 249931756 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 667,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 285 | 15/10/2025 | 667,00 | | |
| 1361/2025 | Ordinário | Comum | 178937 | 249832014 | 4978 - RICARDO PAPI CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 5.354,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 545 | 11/11/2025 | 5.354,77 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 282 | 911 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 699.119,81 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1311/2025 | Ordinário | Comum | 179103 | 249833606 | 6863 - FILIPE YAMASHITA VANETTE E CIA LTDA | 7.962,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 92 | 11/11/2025 | 7.962,24 | | |
| 1364/2025 | Ordinário | Comum | 179112 | 249824305 | 7017 - PIZI SERVICOS MEDICOS LTDA | 42.750,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 11/11/2025 | 42.750,00 | | |
| 1374/2025 | Ordinário | Comum | 179113 | 249863246 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 5.631,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 639 | 07/11/2025 | 5.985,00 | | |
| 1122/2025 | Ordinário | Comum | 179199 | 250009259 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 170.364,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11575 | 14/11/2025 | 205.754,56 | | |
| 1257/2025 | Ordinário | Comum | 179295 | 250092733 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 12.780,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95610 | 14/11/2025 | 15.707,88 | | |
| 1368/2025 | Ordinário | Comum | 179271 | 249903663 | 4283 - MELLO E ROCHA TEIXEIRA SERVIÇO MÉDICO | 34.099,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 146. | 10/11/2025 | 34.513,56 | | |
| 1253/2025 | Ordinário | Comum | 179272 | 249890707 | 5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIAD | 142,48 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
121 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|---|------------------------|-------------|
| 1340/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 34189 179274 | 249905291 | 11/11/2025 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 5.007,48 12.381,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1370/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1090 179276 | 249905291 | 12/11/2025 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 13.752,96 1.206,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1309/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1090 179278 | 249982920 | 12/11/2025 7051 - EDUARDA PARREIRA SERVICOS MEDICOS LT | 13.752,96 3.420,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1372/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 28 179279 | 249982920 | 13/11/2025 7051 - EDUARDA PARREIRA SERVICOS MEDICOS LT | 4.417,50 997,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1363/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 28 179280 | 249987514 | 13/11/2025 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS | 4.417,50 28.642,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1381/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2 179287 | 249909394 | 10/11/2025 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 28.642,50 19.785,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1342/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1492 179289 | 249903540 | 12/11/2025 5934 - GRF CLINICA MEDICA LTDA | 20.026,24 13.680,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1089/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 65 179302 | 250192916 | 12/11/2025 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 13.680,00 66.640,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1310/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6220 179305 | 250077041 | 05/11/2025 7064 - LIMA & STORTI LTDA | 70.000,00 1.842,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1081/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 249 179306 | 250263031 | 14/11/2025 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1.842,40 141.140,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1274/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10111 179310 | 250080646 | 18/11/2025 5314 - CAMILE AOKI - CLINICA MÉDICA LTDA | 148.256,35 2.860,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1267/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 165 179312 | 250152078 | 15/11/2025 2218 - PLANSSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 2.895,36 18.403,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1231/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 89473 179318 | 250078706 | 17/11/2025 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 22.946,63 18.641,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1341/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72547 179321 | 249910813 | 13/11/2025 7016 - DORIGON BANTLE SERVICOS EM SAUDE LTD | 19.581,80 11.943,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1240/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 39 179322 | 250158394 | 12/11/2025 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS | 11.943,36 6.455,99 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
122 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 1353/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 33302 179324 | 250015801 | 17/11/2025 4920 - BRUNA CANSIAN CLÍNICA MÉDICA LTDA | 8.151,49 29.925,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1359/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 136 179328 | 249903957 | 14/11/2025 4921 - RMS MEDLON LTDA | 29.925,00 24.672,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1325/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 348 179330 | 250152957 | 18/11/2025 5395 - LANNA MAGESKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.972,48 8.447,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1415/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 92 179316 | 249662704 | 17/11/2025 7244 - ASN SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.550,00 14.303,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 283 | | Nota Fiscal | 4 | | 07/11/2025 | 14.476,80 | |
| 912 | | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 | Receita Própria (Receita SUS) | 25/11/2025 26/11/2025 | 38.408,61 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1247/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 178952 | 249974765 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 49,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1247/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7703 178953 | 249983039 | 13/11/2025 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 49,80 350,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 892/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5505 178954 | 249882194 | 13/11/2025 4140 - ASN HEAL CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA | 350,00 4.922,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1385/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 631 632 178966 | 249828238 | 07/11/2025 07/11/2025 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 4.905,29 80,00 3.929,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1371/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 296 178967 | 249830437 | 11/11/2025 7052 - MULLER & LANGE CLINICA MEDICA LTDA | 3.929,24 573,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1377/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 211 178968 | 249835420 | 11/11/2025 6228 - SELMA CRISTINA OLIVEIRA SASTRE DOS SA | 573,38 3.510,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1394/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 137 179115 | 249887145 | 11/11/2025 7063 - CF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.510,48 873,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 880/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12 179117 | 249903310 | 11/11/2025 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA | 873,37 625,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1395/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 440 179284 | 250085826 | 10/11/2025 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA | 712,86 1.488,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1386/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 447 448 179236 | 249825654 | 14/11/2025 14/11/2025 6033 - G. P. BORGHI MEDICINA E SAUDE LTDA | 928,23 800,00 2.435,01 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 123 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 976/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 71 | 11/11/2025 | 2.435,01 | | | |
| | | Comum | 179249 | 250019920 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 5.628,70 | Pago manual | |
| 1351/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2994 | 07/11/2025 | 5.504,35 | | | |
| | | Nota Fiscal | 2995 | 07/11/2025 | 200,00 | | | |
| | | Comum | 179281 | 250017324 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 5.577,22 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3003 | 14/11/2025 | 4.816,30 | | | |
| 1348/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3004 | 14/11/2025 | 860,00 | | | |
| | | Comum | 179252 | 250069766 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 1.108,04 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1096/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 171 | 14/11/2025 | 1.108,04 | | | |
| | | Comum | 179269 | 249890707 | 5659 - GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIAD | 4.624,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1213/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 34189 | 11/11/2025 | 5.007,48 | | | |
| | | Comum | 179300 | 250046235 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 108,33 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1213/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 613 | 10/11/2025 | 108,33 | | | |
| | | Comum | 179301 | 250045026 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 108,33 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1384/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 615 | 11/11/2025 | 108,33 | | | |
| | | Comum | 179320 | 249885843 | 5999 - D'VILHENA MEDICINA CLINICA LTDA | 2.494,98 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1038 | 11/11/2025 | 2.494,98 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 284 | 913 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 602.823,80 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1306/2025 | Ordinário | Comum | 179340 | 250201400 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 14.541,46 | Pago manual | |
| 1079/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 464 | 18/11/2025 | 14.718,08 | | | |
| | | Comum | 179347 | 250237545 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.125,59 | Pago manual | |
| 1079/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 544281 | 13/11/2025 | 4.175,70 | | | |
| | | Comum | 179436 | 250517424 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 912,21 | Pago manual | |
| 1079/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 543839 | 07/11/2025 | 923,29 | | | |
| | | Comum | 179438 | 250518986 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 715,54 | Pago manual | |
| 1281/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 545255 | 24/11/2025 | 724,23 | | | |
| | | Comum | 179351 | 250271905 | 6647 - ULISSES ENRIQUE COLONHEZE SERVIÇOS M | 2.565,00 | Pago manual | |
| 1295/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 19/11/2025 | 2.565,00 | | | |
| | | Comum | 179352 | 249995533 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 7.151,54 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 124 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|------------|---|-----------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1304/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 864 | 14/11/2025 | 7.238,40 | | |
| | | Comum | 179353 | 250272502 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 4.290,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1201/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 161 | 19/11/2025 | 4.343,04 | | |
| | | Comum | 179356 | 250196822 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCAO L | 39.120,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1425/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 81374 | 19/11/2025 | 39.595,40 | | |
| | | Comum | 179362 | 250435592 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 103.279,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 907 | 19/11/2025 | 117.630,54 | | |
| | | Comum | 179364 | 250384831 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 3.454,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1327/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 301 | 19/11/2025 | 3.454,50 | | |
| | | Comum | 179365 | 250448007 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 6.273,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1362/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 173 | 19/11/2025 | 6.273,28 | | |
| | | Comum | 179366 | 250382510 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 26.937,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1098/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1298 | 19/11/2025 | 27.264,64 | | |
| | | Comum | 179411 | 250432496 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 161.227,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1417/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2679 | 19/11/2025 | 183.630,33 | | |
| | | Comum | 179419 | 250480300 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 39.522,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1256/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 10116 | 25/11/2025 | 41.515,13 | | |
| | | Comum | 179427 | 250089660 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 188.706,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 285 | 914 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 95611 | 14/11/2025 | 233.712,18 | 27/11/2025 28/11/2025 | 52.760,34 |
| | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | | | | |

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



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
125 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|--------------|-------------|
| 1249/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 12/11/2025 | 5.004,48 | | |
| | | Comum | 179416 | 250489714 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 2.923,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1249/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 82785 | 12/11/2025 | 2.958,62 | | |
| | | Comum | 179430 | 250492588 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 25.383,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82784 | 12/11/2025 | 25.692,28 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 3.551.727,89 | |

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

| Código | Sequência Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------|----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 271 | 732 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 30.964,15 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 678/2025 | Ordinário | Comum | 236465 | 249047465 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 30.964,15 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 475 | 17/10/2025 | 30.964,15 | | | |
| Código | Sequência Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 272 | 733 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 98,80 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 629/2025 | Ordinário | Comum | 236627 | 249289507 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 98,80 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 21814 | 03/11/2025 | 100,00 | | | |
| Código | Sequência Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 273 | 734 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 68.577,69 |
| | Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| | 535/2025 | Estimativa | Comum | 236639 | 249352691 | 5661 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA | 3.202,39 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598970 | 03/11/2025 | 2.615,20 | | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598971 | 03/11/2025 | 2.615,20 | | | |
| 604/2025 | Ordinário | Comum | 236652 | 249378682 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 22.393,23 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 72513 | 04/11/2025 | 23.522,30 | | | |
| | 1190/2025 | Ordinário | Comum | 236656 | 249342530 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 16.212,35 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 965 | 03/11/2025 | 32.507,70 | | | |
| | 1279/2025 | Ordinário | Comum | 236658 | 249342530 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 12.329,41 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 965 | 03/11/2025 | 32.507,70 | | | |
| | 628/2025 | Ordinário | Comum | 236659 | 249332305 | 5699 - ORTOPAR LTDA | 1.013,69 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | 12455 | 03/11/2025 | 1.026,00 | | | |
| | 629/2025 | Ordinário | Comum | 236663 | 249434329 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 98,80 | Pago manual | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
126 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 733/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 21830 | 04/11/2025 | 100,00 | 6.829,01 | Pago manual |
| | | Comum | 236665 | 249291390 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 6.829,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 765/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3226121 | 01/11/2025 | 6.829,01 | 6.498,81 | Pago manual |
| | | Comum | 236668 | 249506044 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 6.498,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18628 | 03/11/2025 | 6.840,85 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 274 | 735 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 262.177,60 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1114/2025 | Ordinário | Comum | 236676 | 249520152 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.792,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 543606 | 05/11/2025 | 3.839,04 | | |
| 1134/2025 | Ordinário | Comum | 236680 | 249286885 | 4387 - MARIANA PANAGIO UMENO | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 97 | 03/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 1151/2025 | Ordinário | Comum | 236690 | 249633976 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 21.171,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 159 | 07/11/2025 | 31.848,54 | | |
| 1263/2025 | Ordinário | Comum | 236691 | 249633976 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA | 10.676,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 159 | 07/11/2025 | 31.848,54 | | |
| 1148/2025 | Ordinário | Comum | 236692 | 249536466 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 15.910,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 513 | 05/11/2025 | 23.864,69 | | |
| 1307/2025 | Ordinário | Comum | 236693 | 249536466 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.954,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 513 | 05/11/2025 | 23.864,69 | | |
| 1184/2025 | Ordinário | Comum | 236694 | 249665649 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 34.057,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 291 | 07/11/2025 | 58.982,66 | | |
| 1278/2025 | Ordinário | Comum | 236695 | 249665649 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 24.924,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 291 | 07/11/2025 | 58.982,66 | | |
| 1143/2025 | Ordinário | Comum | 236696 | 249667854 | 6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 3.808,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1832 | 04/11/2025 | 4.130,68 | | |
| 1051/2025 | Ordinário | Comum | 236699 | 249666556 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 569,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 202096 | 03/11/2025 | 311,09 | | |
| | | Nota Fiscal | 203829 | 06/11/2025 | 287,16 | | |
| 1185/2025 | Ordinário | Comum | 236702 | 249599433 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 32.954,60 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 127 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1269/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 146 236703 | 249599433 | 05/11/2025 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 46.640,38 13.685,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1159/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 146 236704 | 249574112 | 05/11/2025 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 46.640,38 14.535,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1282/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 371 236705 | 249574112 | 05/11/2025 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 23.938,58 9.403,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1155/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 371 236706 | 249592692 | 05/11/2025 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 23.938,58 27.010,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 57 236707 | 249592692 | 06/11/2025 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 43.229,21 10.241,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1163/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 57 236709 | 249400670 | 06/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 43.229,21 4.344,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1270/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 101 236710 | 249400670 | 04/11/2025 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.733,71 3.389,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1162/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 101 236711 | 249709735 | 04/11/2025 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 7.733,71 7.982,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1273/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 473 236713 | 249709735 | 07/11/2025 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 18.335,84 8.116,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 275 | 736 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C | 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 347,70 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1115/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236674 | 249283525 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 347,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7846 | 03/11/2025 | 365,23 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 276 | 737 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 813.338,13 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 1108/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236727 | 249612995 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 6.904,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30756 | 05/11/2025 | 3.950,53 | | |
| | | Nota Fiscal | 30757 | 05/11/2025 | 3.301,91 | | |
| 583/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236730 | 249549630 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 47,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27028 | 06/11/2025 | 49,56 | | |
| 1152/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236734 | 249773433 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 3.557,96 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
128 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1264/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 363 | 03/11/2025 | 7.709,88 | | |
| | | Comum | 236735 | 249773433 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 4.151,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1186/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 363 | 03/11/2025 | 7.709,88 | | |
| | | Comum | 236746 | 249830020 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 2.450,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1315/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 833 | 11/11/2025 | 86.756,78 | | |
| | | Comum | 236747 | 249830020 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 83.265,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1069/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 833 | 11/11/2025 | 86.756,78 | | |
| | | Comum | 236901 | 249769070 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 2.566,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1283/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 832 | 11/11/2025 | 9.409,62 | | |
| | | Comum | 236902 | 249769070 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 5.695,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1203/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 832 | 11/11/2025 | 9.409,62 | | |
| | | Comum | 236754 | 249718050 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 1.767,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1343/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 533 | 07/11/2025 | 5.698,23 | | |
| | | Comum | 236755 | 249718050 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 3.862,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1077/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 533 | 07/11/2025 | 5.698,23 | | |
| | | Comum | 236757 | 249729914 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 1.995,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1321/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 138 | 10/11/2025 | 26.518,02 | | |
| | | Comum | 236758 | 249729914 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 24.522,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1061/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 138 | 10/11/2025 | 26.518,02 | | |
| | | Comum | 236764 | 249727580 | 7044 - V A BATISTELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1338/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 53 | 10/11/2025 | 3.421,68 | | |
| | | Comum | 236765 | 249727580 | 7044 - V A BATISTELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1110/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 53 | 10/11/2025 | 3.421,68 | | |
| | | Comum | 236814 | 249856088 | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 138.889,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 670/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 9702 | 11/11/2025 | 140.576,47 | | |
| | | Comum | 236820 | 249780618 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCAO L | 31.008,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1139/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 81086 | 07/11/2025 | 82.459,73 | | |
| | | Comum | 236821 | 249780618 | 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCAO L | 50.461,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1058/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 81086 | 07/11/2025 | 82.459,73 | | |
| | | Comum | 236823 | 249669504 | 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI | 1.809,60 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 129 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1296/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 399 236824 | 249669504 | 08/11/2025 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI | 16.286,40 14.476,80 | Pago manual |
| 1135/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 399 236827 | 249771317 | 08/11/2025 6153 - BBF - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/ | 16.286,40 8.582,30 | Pago manual |
| 1096/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 16 236829 | 249723584 | 11/11/2025 7052 - MULLER & LANGE CLINICA MEDICA LTDA | 18.987,40 8.317,26 | Pago manual |
| 1316/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 210 236830 | 249726584 | 10/11/2025 7052 - MULLER & LANGE CLINICA MEDICA LTDA | 10.486,98 2.169,72 | Pago manual |
| 1330/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 210 236831 | 249680168 | 10/11/2025 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 10.486,98 25.745,54 | Pago manual |
| 1330/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12060 236908 | 249765414 | 07/11/2025 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 26.058,24 17.878,85 | Pago manual |
| 1063/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12059 236832 | 249724874 | 07/11/2025 7046 - RS SAUDE INTEGRADA LTDA | 18.096,00 1.809,60 | Pago manual |
| 1339/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 74 236834 | 249724874 | 10/11/2025 7046 - RS SAUDE INTEGRADA LTDA | 17.372,16 15.562,56 | Pago manual |
| 1098/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 74 236835 | 249719528 | 10/11/2025 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 17.372,16 4.489,58 | Pago manual |
| 1073/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1088 236838 | 249671037 | 10/11/2025 4257 - GUILHERME DE GODOY SERVIÇOS MÉDICOS | 4.544,11 5.061,72 | Pago manual |
| 1268/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 364 236840 | 249671037 | 08/11/2025 4257 - GUILHERME DE GODOY SERVIÇOS MÉDICOS | 10.125,36 4.942,14 | Pago manual |
| 1179/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 364 236841 | 249817600 | 08/11/2025 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 10.125,36 32.190,99 | Pago manual |
| 1314/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 373 236842 | 249817600 | 10/11/2025 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 54.089,26 21.898,27 | Pago manual |
| 1181/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 373 236843 | 249824747 | 10/11/2025 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 54.089,26 30.883,14 | Pago manual |
| 1284/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5.. 236844 | 249824747 | 11/11/2025 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 52.983,37 22.100,23 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
130 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1178/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5.. 236845 | 249678139 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 52.983,37 9.693,34 | Pago manual |
| 1319/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 270 236847 | 249678139 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 15.911,28 6.027,00 | Pago manual |
| 1086/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 270 236848 | 249723509 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 15.911,28 1.919,62 | Pago manual |
| 1255/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 460 236851 | 249723509 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 20.991,36 18.819,84 | Pago manual |
| 1092/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 460 236849 | 249676314 | 5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.991,36 4.343,04 | Pago manual |
| 1068/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 188 236852 | 249721980 | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA | 4.343,04 2.654,08 | Pago manual |
| 1271/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 238 236853 | 249721980 | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA | 3.619,20 921,69 | Pago manual |
| 1120/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 238 236855 | 249674087 | 6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.619,20 7.720,96 | Pago manual |
| 1275/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 236856 | 249674087 | 6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.924,48 8.203,52 | Pago manual |
| 1147/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 236857 | 249358215 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTER | 15.924,48 4.235,73 | Pago manual |
| 1305/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 236858 | 249358215 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTER | 7.647,39 3.411,66 | Pago manual |
| 628/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130 236859 | 249769916 | 5699 - ORTOPAR LTDA | 7.647,39 118,56 | Pago manual |
| 1140/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12616 236865 | 249842869 | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 120,00 3.013,50 | Pago manual |
| 1258/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2168 236866 | 249842869 | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 4.339,44 1.325,94 | Pago manual |
| 1064/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2168 236874 | 249886734 | 7055 - PAULO EMILIO PRESCENDO SERVICOS MEDI | 4.339,44 4.243,97 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
131 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1328/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 286 | 249886734 | 12/11/2025 | 7.955,64 | |
| | | Comum | 236876 | 249886734 | 7055 - PAULO EMILIO PRESCENDO SERVICOS MEDI | 3.616,20 | Pago manual |
| 1097/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 286 | 249867195 | 12/11/2025 | 7.955,64 | |
| | | Comum | 236879 | 249867195 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| 1325/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 99 | 249867195 | 12/11/2025 | 7.698,78 | |
| | | Comum | 236880 | 249867195 | 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 5.987,94 | Pago manual |
| 1070/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 99 | 249721441 | 12/11/2025 | 7.698,78 | |
| | | Comum | 236891 | 249721441 | 6865 - SMSR - SERVICOS DE ANESTESIA LTDA | 4.290,92 | Pago manual |
| 1095/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 5254 | 249859494 | 10/11/2025 | 4.343,04 | |
| | | Comum | 236896 | 249859494 | 7017 - PIZI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 23 | 249859494 | 12/11/2025 | 3.421,68 | |
| | | Comum | 236897 | 249859494 | 7017 - PIZI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| 1146/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 23 | 249818461 | 12/11/2025 | 3.421,68 | |
| | | Comum | 236899 | 249818461 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 18.021,53 | Pago manual |
| 1277/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 450 | 249818461 | 10/11/2025 | 31.450,89 | |
| | | Comum | 236900 | 249818461 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 13.602,94 | Pago manual |
| 1233/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 450 | 249743429 | 10/11/2025 | 31.450,89 | |
| | | Comum | 236903 | 249743429 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 19.954,88 | Pago manual |
| 1171/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 478 | 249725749 | 10/11/2025 | 19.954,88 | |
| | | Comum | 236905 | 249725749 | 4238 - GABRIELA CARRIJO DOS SANTOS- MEDICINA | 1.140,56 | Pago manual |
| 1262/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 165 | 249725749 | 10/11/2025 | 1.710,84 | |
| | | Comum | 236906 | 249725749 | 4238 - GABRIELA CARRIJO DOS SANTOS- MEDICINA | 570,28 | Pago manual |
| 1160/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 165 | 249860042 | 10/11/2025 | 1.710,84 | |
| | | Comum | 236918 | 249860042 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 10.880,83 | Pago manual |
| 1265/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1445 | 249860042 | 12/11/2025 | 17.216,27 | |
| | | Comum | 236919 | 249860042 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 4.235,05 | Pago manual |
| 1157/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1445 | 249854794 | 12/11/2025 | 17.216,27 | |
| | | Comum | 236923 | 249854794 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 11.599,90 | Pago manual |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 607 | 249854794 | 11/11/2025 | 19.793,56 | |
| | | Comum | 236926 | 249854794 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 5.778,85 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
132 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|------------------------------|---|---------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1144/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 607 | | 11/11/2025 | 19.793,56 | | |
| | | | Comum | 236927 | 249759287 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 4.277,10 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1248/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 171 | | 10/11/2025 | 26.518,02 | | |
| | | | Comum | 236928 | 249759287 | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 22.240,92 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1121/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 171 | | 10/11/2025 | 26.518,02 | | |
| | | | Comum | 236931 | 249774898 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 10.486,98 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1267/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 863 | | 11/11/2025 | 19.527,48 | | |
| | | | Comum | 236932 | 249774898 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 8.806,17 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1084/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 863 | | 11/11/2025 | 19.527,48 | | |
| | | | Comum | 236934 | 249754544 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 3.575,77 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1540 | | 10/11/2025 | 3.619,20 | | |
| 277 | 738 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 17.062,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1109/2025 | Ordinário | Comum | 236732 | 249599581 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 2.491,00 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 267/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 900 | | 04/11/2025 | 3.299,00 | | |
| | | | Comum | 236733 | 249599581 | 3194 - DAGMAR BERNARDINO MOIZES - METALURG | 808,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1222/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 900 | | 04/11/2025 | 3.299,00 | | |
| | | | Comum | 236818 | 249688835 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.532,32 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1090/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 286 | | 21/10/2025 | 2.660,00 | | |
| | | | Comum | 236862 | 249702641 | 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 1.044,66 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 667/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 5491 | | 03/11/2025 | 1.044,66 | | |
| | | | Comum | 236872 | 249908932 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 5.181,54 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1167/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 4322 | | 03/11/2025 | 5.244,47 | | |
| | | | Comum | 236936 | 249892637 | 5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA | 5.004,48 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 20 | | 12/11/2025 | 5.004,48 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 278 | 739 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1.597.346,11 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | | |
| 1046/2025 | Ordinário | Comum | 236960 | 249790397 | 4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI | 1.270,02 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 1057/2025 | Ordinário | | Nota Fiscal | 628 | | 11/11/2025 | 1.446,48 | | |
| | | | Comum | 236962 | 249789429 | 4242 - DGB CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 10.187,80 | Pago manual | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
133 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1317/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 250 | | 11/11/2025 | 26.246,16 | |
| | | Comum | 236963 | 249789429 | 4242 - DGB CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 16.058,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1182/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 250 | | 11/11/2025 | 26.246,16 | |
| | | Comum | 236964 | 249907332 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 43.732,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1309/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11558 | | 12/11/2025 | 67.845,23 | |
| | | Comum | 236965 | 249907332 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 12.443,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1107/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11558 | | 12/11/2025 | 67.845,23 | |
| | | Comum | 237001 | 249759872 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 5.702,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1335/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11546 | | 10/11/2025 | 17.108,40 | |
| | | Comum | 237004 | 249759872 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 8.462,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1060/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 11546 | | 10/11/2025 | 17.108,40 | |
| | | Comum | 236967 | 249788210 | 6673 - SERGES - SERVICO DE GESTAO EM SAUDE L | 4.225,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1128/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 4360 | | 11/11/2025 | 4.277,10 | |
| | | Comum | 236991 | 249936120 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 65.848,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1172/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 144083 | | 01/11/2025 | 81.094,56 | |
| | | Comum | 236994 | 249788376 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.616,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1246/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 415 | | 11/11/2025 | 17.478,30 | |
| | | Comum | 236995 | 249788376 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 13.652,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1072/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 415 | | 11/11/2025 | 17.478,30 | |
| | | Comum | 237007 | 249775665 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 482,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1489 | | 11/11/2025 | 3.619,20 | |
| | | Comum | 237008 | 249775665 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 7.142,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1175/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1489 | | 11/11/2025 | 3.619,20 | |
| | | Comum | 237193 | 249840645 | 5645 - LARISSA GABRIELLA MAGRI TUNIN SERVICO | 1.425,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1334/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 36 | | 11/11/2025 | 36.783,06 | |
| | | Comum | 237194 | 249840645 | 5645 - LARISSA GABRIELLA MAGRI TUNIN SERVICO | 35.357,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1165/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 36 | | 11/11/2025 | 36.783,06 | |
| | | Comum | 237285 | 249910805 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 553,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 440 | | 12/11/2025 | 45.257,94 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 134 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 1304/2025 | Ordinário | Comum | 237286 | 249910805 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 38.498,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 440 | 12/11/2025 | 45.257,94 | |
| 1173/2025 | Ordinário | Comum | 237294 | 249791415 | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ | 1.425,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 609 | 11/11/2025 | 18.819,24 | |
| 1249/2025 | Ordinário | Comum | 237295 | 249791415 | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ | 17.393,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 609 | 11/11/2025 | 18.819,24 | |
| 1093/2025 | Ordinário | Comum | 237372 | 249790320 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 3.421,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 219 | 11/11/2025 | 21.385,50 | |
| 1302/2025 | Ordinário | Comum | 237373 | 249790320 | 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 17.963,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 219 | 11/11/2025 | 21.385,50 | |
| 1180/2025 | Ordinário | Comum | 237374 | 250028245 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 31.722,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2668 | 13/11/2025 | 54.300,48 | |
| 1245/2025 | Ordinário | Comum | 237375 | 250028245 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 15.952,89 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2668 | 13/11/2025 | 54.300,48 | |
| 1207/2025 | Ordinário | Comum | 237378 | 249762644 | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 2.531,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1894 | 11/11/2025 | 18.804,24 | |
| 1241/2025 | Ordinário | Comum | 237379 | 249762644 | 4149 - CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA ME | 16.047,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1894 | 11/11/2025 | 18.804,24 | |
| 1087/2025 | Ordinário | Comum | 237387 | 249793574 | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA | 5.424,30 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183 | 11/11/2025 | 13.018,32 | |
| 1240/2025 | Ordinário | Comum | 237389 | 249793574 | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA | 7.594,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 183 | 11/11/2025 | 13.018,32 | |
| 1141/2025 | Ordinário | Comum | 237390 | 249971618 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 36.649,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4927 | 12/11/2025 | 69.269,29 | |
| 1297/2025 | Ordinário | Comum | 237391 | 249971618 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 24.169,37 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4927 | 12/11/2025 | 69.269,29 | |
| 1094/2025 | Ordinário | Comum | 237394 | 249889075 | 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 442 | 12/11/2025 | 13.686,72 | |
| 1324/2025 | Ordinário | Comum | 237395 | 249889075 | 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI | 11.811,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 442 | 12/11/2025 | 13.686,72 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
135 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1085/2025 | Ordinário | Comum | 237401 | 249800716 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.995,98 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 11/11/2025 | 29.511,99 | |
| 1320/2025 | Ordinário | Comum | 237402 | 249800716 | 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.516,01 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 11/11/2025 | 29.511,99 | |
| 1099/2025 | Ordinário | Comum | 237403 | 249838080 | 4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON | 4.877,05 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1469 | 11/11/2025 | 5.424,30 | |
| 1333/2025 | Ordinário | Comum | 237405 | 249838080 | 4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON | 482,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1469 | 11/11/2025 | 5.424,30 | |
| 1082/2025 | Ordinário | Comum | 237406 | 249836397 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 2.169,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 354 | 11/11/2025 | 12.295,08 | |
| 1244/2025 | Ordinário | Comum | 237407 | 249836397 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 9.977,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 354 | 11/11/2025 | 12.295,08 | |
| 1250/2025 | Ordinário | Comum | 237409 | 249813567 | 4847 - ANNE PALMEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 22.240,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 161 | 11/11/2025 | 24.807,18 | |
| 1176/2025 | Ordinário | Comum | 237410 | 249813567 | 4847 - ANNE PALMEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2.566,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 161 | 11/11/2025 | 24.807,18 | |
| 1059/2025 | Ordinário | Comum | 237411 | 249877972 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.429,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 291 | 11/11/2025 | 13.741,56 | |
| | | Nota Fiscal | | 292 | 11/11/2025 | 25.274,34 | |
| 1332/2025 | Ordinário | Comum | 237414 | 249877972 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.117,78 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 292 | 11/11/2025 | 25.274,34 | |
| 1306/2025 | Ordinário | Comum | 237417 | 249845868 | 7053 - MATHEUS PERES SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 34 | 12/11/2025 | 3.421,68 | |
| 1067/2025 | Ordinário | Comum | 237418 | 249845868 | 7053 - MATHEUS PERES SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 34 | 12/11/2025 | 3.421,68 | |
| 1118/2025 | Ordinário | Comum | 237419 | 249797332 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 2.851,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 641 | 11/11/2025 | 32.933,67 | |
| 1252/2025 | Ordinário | Comum | 237420 | 249797332 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 29.687,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 641 | 11/11/2025 | 32.933,67 | |
| 1081/2025 | Ordinário | Comum | 237422 | 249870951 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 965,12 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
136 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1251/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 295 | | 07/11/2025 | 3.619,20 | |
| | | Comum | 237425 | 249870951 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 2.654,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 362/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 295 | | 07/11/2025 | 3.619,20 | |
| | | Comum | 237423 | 249892327 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 963,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1229/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | | 10/11/2025 | 196,70 | |
| | | Nota Fiscal | | | 12/11/2025 | 248,14 | |
| | | Nota Fiscal | | | 12/11/2025 | 530,68 | |
| | | Comum | 237429 | 250122268 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 327.882,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1230/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 376.783,84 | |
| | | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 72.162,57 | |
| | | Comum | 237431 | 250122268 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 33.656,06 | Pago manual |
| 1214/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 72.162,57 | |
| | | Comum | 237478 | 250129718 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 22.849,09 | Pago manual |
| 1215/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 46.388,08 | |
| | | Comum | 237480 | 250129718 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 211.786,21 | Pago manual |
| 1168/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 249.282,90 | |
| | | Nota Fiscal | | | 14/11/2025 | 46.388,08 | |
| 1336/2025 | Ordinário | Comum | 237433 | 249925063 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 2.971,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 13/11/2025 | 15.522,24 | |
| 1145/2025 | Ordinário | Comum | 237435 | 249925063 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 12.364,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 13/11/2025 | 15.522,24 | |
| 1272/2025 | Ordinário | Comum | 237439 | 250084951 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 23.307,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 13/11/2025 | 49.368,02 | |
| 1153/2025 | Ordinário | Comum | 237441 | 250084951 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 20.037,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 13/11/2025 | 49.368,02 | |
| 1313/2025 | Ordinário | Comum | 237442 | 249925187 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 18.810,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 12/11/2025 | 31.524,79 | |
| 1189/2025 | Ordinário | Comum | 237443 | 249925187 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 12.714,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 12/11/2025 | 31.524,79 | |
| 1280/2025 | Ordinário | Comum | 237447 | 249962589 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 21.893,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | | 13/11/2025 | 41.910,88 | |
| 1280/2025 | Ordinário | Comum | 237449 | 249962589 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 14.904,70 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
137 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1170/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 287 | 250070764 | 13/11/2025 | 41.910,88 | |
| | | Comum | 237450 | 250070764 | 7060 - BEATRIZ CRUVINEL SERVICOS MEDICOS LTD | 2.851,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1256/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 84 | 250070764 | 14/11/2025 | 30.795,12 | |
| | | Comum | 237451 | 250070764 | 7060 - BEATRIZ CRUVINEL SERVICOS MEDICOS LTD | 22.811,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1363/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 84 | 250070764 | 14/11/2025 | 30.795,12 | |
| | | Comum | 237452 | 250070764 | 7060 - BEATRIZ CRUVINEL SERVICOS MEDICOS LTD | 5.132,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1114/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 84 | 249860310 | 14/11/2025 | 30.795,12 | |
| | | Comum | 237455 | 249860310 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.592,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1156/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 544157 | | 12/11/2025 | 1.301,60 | |
| | | Nota Fiscal | 544158 | | 12/11/2025 | 2.334,80 | |
| | | Comum | 237457 | 250027508 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 1.650,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1311/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 619 | 250027508 | 13/11/2025 | 23.938,58 | |
| | | Comum | 237459 | 250027508 | 1753 - VITAL LIFE CLINICA DE | 22.288,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1083/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 619 | 250035748 | 13/11/2025 | 23.938,58 | |
| | | Comum | 237461 | 250035748 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 964,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1326/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 170 | 250035748 | 13/11/2025 | 2.169,72 | |
| | | Comum | 237462 | 250035748 | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA | 1.205,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1088/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 170 | 249942014 | 13/11/2025 | 2.169,72 | |
| | | Comum | 237463 | 249942014 | 7051 - EDUARDA PARREIRA SERVICOS MEDICOS LT | 285,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1274/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 29 | 249942014 | 13/11/2025 | 3.421,68 | |
| | | Comum | 237464 | 249942014 | 7051 - EDUARDA PARREIRA SERVICOS MEDICOS LT | 3.136,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 639/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 29 | 249684120 | 13/11/2025 | 3.421,68 | |
| | | Comum | 237465 | 249684120 | 4492 - SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA | 3.143,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1074/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 285454 | | 06/11/2025 | 3.485,01 | |
| | | Comum | 237467 | 249943436 | 7042 - ERIKA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 855,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1076/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 74 | 249892998 | 11/11/2025 | 855,42 | |
| | | Comum | 237468 | 249892998 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 2.892,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 1276/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 816 | | 11/11/2025 | 9.402,12 | |
| | | Comum | 237469 | 249892998 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 6.396,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 816 | | 11/11/2025 | 9.402,12 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
138 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1154/2025 | Ordinário | Comum | 237471 | 250029551 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 17.190,31 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 653 | 07/11/2025 | 31.032,18 | |
| 1310/2025 | Ordinário | Comum | 237473 | 250029551 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 10.055,94 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 653 | 07/11/2025 | 31.032,18 | |
| 1112/2025 | Ordinário | Comum | 237474 | 250065540 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 2.100,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 747 | 12/11/2025 | 5.785,92 | |
| 1322/2025 | Ordinário | Comum | 237476 | 250065540 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 6.474,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 747 | 12/11/2025 | 5.785,92 | |
| | | Nota Fiscal | | 748 | 14/11/2025 | 2.892,96 | |
| 1183/2025 | Ordinário | Comum | 237482 | 250263945 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 23.872,43 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 460 | 17/11/2025 | 40.459,19 | |
| 1312/2025 | Ordinário | Comum | 237484 | 250263945 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 16.586,76 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 460 | 17/11/2025 | 40.459,19 | |
| 1065/2025 | Ordinário | Comum | 237483 | 249998974 | 4198 - RIZZO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7.473,48 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 512 | 13/11/2025 | 23.143,68 | |
| 1295/2025 | Ordinário | Comum | 237485 | 249998974 | 4198 - RIZZO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 14.994,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 512 | 13/11/2025 | 23.143,68 | |
| 1158/2025 | Ordinário | Comum | 237487 | 249904007 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.787,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 592 | 12/11/2025 | 44.487,99 | |
| 1308/2025 | Ordinário | Comum | 237488 | 249904007 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.272,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 592 | 12/11/2025 | 44.487,99 | |
| 1101/2025 | Ordinário | Comum | 237492 | 250069154 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.892,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 13/11/2025 | 18.804,24 | |
| 1323/2025 | Ordinário | Comum | 237493 | 250069154 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.962,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 13/11/2025 | 18.804,24 | |
| 1358/2025 | Ordinário | Comum | 237495 | 250069154 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 723,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 13/11/2025 | 18.804,24 | |
| 1079/2025 | Ordinário | Comum | 237499 | 250000820 | 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDIC | 570,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 63 | 13/11/2025 | 11.120,46 | |
| 1253/2025 | Ordinário | Comum | 237500 | 250000820 | 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDIC | 9.409,62 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 139 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----------------------|------------|-------------|
| 1350/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 63 237501 | 250000820 | 13/11/2025 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDIC | 11.120,46 1.140,56 | | Pago manual |
| 1119/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 63 236977 | Data 13/11/2025 249787310 | Valor (R\$) 11.120,46 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 8.501,73 | | Pago manual |
| 1261/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 166 236981 | Data 11/11/2025 249787310 | Valor (R\$) 16.252,98 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 7.556,21 | | Pago manual |
| 279 | | 740 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 166 | 3 - HZN - BB C/C | 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 7.795,42 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 1223/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 506 237397 | Data 23/10/2025 250032927 | Valor (R\$) 1.460,00 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 2.527,13 | | Pago manual |
| 1351/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | Número 1091 1092 237428 | Data 14/11/2025 14/11/2025 249912123 | Valor (R\$) 630,70 2.000,00 965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | 1.253,00 | | Pago manual |
| 713/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 7698 237437 | Data 11/11/2025 249945757 | Valor (R\$) 1.253,00 5660 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | 2.625,37 | | Pago manual |
| 725/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal | Número 164302 | Data 03/11/2025 | Valor (R\$) 2.757,74 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 280 | 741 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 481.251,87 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação |
| 1106/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 1518 237503 | Data 12/11/2025 249921360 | Valor (R\$) 23.951,76 4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA | 22.238,64 | | Pago manual |
| 1318/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 1518 237512 | Data 12/11/2025 249961205 | Valor (R\$) 23.951,76 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 11.194,48 | | Pago manual |
| 1117/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 3278 237517 | Data 13/11/2025 249958395 | Valor (R\$) 14.134,44 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 3.685,50 | | Pago manual |
| 1149/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 943 237518 | Data 13/11/2025 249958395 | Valor (R\$) 47.788,74 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 38.273,02 | | Pago manual |
| 1291/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 943 237524 | Data 13/11/2025 250214111 | Valor (R\$) 47.788,74 7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA | 427,71 | | Pago manual |
| 1089/2025 | | Ordinário | Documento Nota Fiscal Comum | Número 943 237524 | Data 13/11/2025 250214111 | Valor (R\$) 47.788,74 7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA | 427,71 | | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
140 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 141 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|--------------|-------------|
| 1191/2025 | Ordinário | Comum | 237505 | 250210906 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 1.956,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 18/11/2025 | 6.076,02 | | |
| 1373/2025 | Ordinário | Comum | 237506 | 250210906 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 4.827,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 18/11/2025 | 6.076,02 | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 18/11/2025 | 820,00 | | |
| 1360/2025 | Ordinário | Comum | 237509 | 250071779 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 24.301,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 463 | 14/11/2025 | 24.597,07 | | |
| 878/2025 | Ordinário | Comum | 237511 | 250175990 | 4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 634,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 818 | 17/11/2025 | 712,38 | | |
| 957/2025 | Ordinário | Comum | 237515 | 250177275 | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 557,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 417 | 17/11/2025 | 563,95 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237536 | 250367155 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.358,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5941 | 07/11/2025 | 1.358,37 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237655 | 249935280 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.358,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5940 | 07/11/2025 | 1.358,37 | | |
| 877/2025 | Ordinário | Comum | 237656 | 250116004 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 1.141,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5972 | 14/11/2025 | 1.358,33 | | |
| 1347/2025 | Ordinário | Comum | 237657 | 250116004 | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP | 216,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5972 | 14/11/2025 | 1.358,33 | | |
| 161/2025 | Ordinário | Comum | 237658 | 250413041 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 1.860,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 05/11/2025 | 3.525,72 | | |
| 718/2025 | Ordinário | Comum | 237659 | 250413041 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 1.665,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 601 | 05/11/2025 | 3.525,72 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 3.318.837,12 | |

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

| Código | Sequência | | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 257 | 576 | | 155902 - Banco do Brasil SA. | | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 5.517,08 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 606/2025 | | Ordinário | Comum | 115631 | 248917164 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 5.344,53 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 18051 | 02/10/2025 | | 5.807,45 | | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 142 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------------------|--|------------|---|-------------|-------------|
| 414/2025 | Ordinário | Comum | 115633 | 248917164 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 172,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18051 | 02/10/2025 | 5.807,45 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 258 | 577 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 15.451,95 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 135/2025 | Ordinário | Comum | 115673 | 249233129 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3.840,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5388 | 21/10/2025 | 14.595,23 | | |
| 600/2025 | Ordinário | Comum | 115674 | 249233129 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 10.053,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5388 | 21/10/2025 | 14.595,23 | | |
| 566/2025 | Ordinário | Comum | 115676 | 249351210 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.557,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7086 | 03/11/2025 | 1.635,81 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 259 | 578 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 480.299,71 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 516/2025 | Estimativa | Comum | 115693 | 249352551 | 5661 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA | 9.153,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7598963 | 03/11/2025 | 9.153,20 | | |
| 577/2025 | Ordinário | Comum | 115715 | 249459712 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 95.876,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 282 | 03/11/2025 | 95.876,44 | | |
| 411/2025 | Ordinário | Comum | 115721 | 249417351 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS | 16.124,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 191 | 03/11/2025 | 16.320,00 | | |
| 573/2025 | Ordinário | Comum | 115746 | 249410250 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS | 59.991,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 192 | 03/11/2025 | 60.720,00 | | |
| 560/2025 | Ordinário | Comum | 115723 | 249496758 | 6133 - MENDES CIRURGIA TORACICA LTDA | 46.060,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1087 | 04/11/2025 | 1.980,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1086 | 04/11/2025 | 44.640,00 | | |
| 618/2025 | Ordinário | Comum | 115726 | 249386340 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 55.203,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 371 | 03/11/2025 | 55.203,65 | | |
| 613/2025 | Ordinário | Comum | 115727 | 249449180 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 42.840,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6221 | 05/11/2025 | 45.000,00 | | |
| 635/2025 | Ordinário | Comum | 115729 | 249536423 | 108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 48.313,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77625 | 06/11/2025 | 53.562,40 | | |
| 552/2025 | Ordinário | Comum | 115741 | 249551309 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.714,41 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
143 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 554/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 587 | 05/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 115743 | 249517720 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA | 13.050,00 | Pago manual |
| 627/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 501 | 05/11/2025 | 13.050,00 | | |
| | | Comum | 115744 | 249527750 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 6.677,87 | Pago manual |
| 574/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 572 | 04/11/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Comum | 115748 | 249421464 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11.026,08 | Pago manual |
| 362/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 390 | 04/11/2025 | 11.160,00 | | |
| | | Comum | 115758 | 249588288 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 8.593,25 | Pago manual |
| 588/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205142 | 05/11/2025 | 15.249,00 | | |
| | | Comum | 115760 | 249588288 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 5.923,80 | Pago manual |
| 575/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205142 | 05/11/2025 | 15.249,00 | | |
| | | Comum | 115761 | 249539031 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 54.751,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 431 | 05/11/2025 | 62.894,23 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 260 | 579 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 570.209,15 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 642/2025 | Ordinário | Comum | 115763 | 249612120 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 16.677,30 | Pago manual |
| 625/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 476 | 05/11/2025 | 16.677,30 | | |
| | | Comum | 115764 | 249661686 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 81.940,62 | Pago manual |
| 534/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 95099 | 03/11/2025 | 101.807,58 | | |
| | | Comum | 115766 | 249712876 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 100.721,74 | Pago manual |
| 321/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 07/11/2025 | 127.173,92 | | |
| | | Comum | 115768 | 249609218 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda | 10.879,35 | Pago manual |
| 652/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27028 | 06/11/2025 | 89.548,02 | | |
| | | Comum | 115769 | 249609218 | 1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda | 77.594,09 | Pago manual |
| 565/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27028 | 06/11/2025 | 89.548,02 | | |
| | | Comum | 115788 | 249674249 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 18.609,81 | Pago manual |
| 604/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 936 | 06/11/2025 | 21.195,68 | | |
| | | Comum | 115795 | 249684430 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 10.873,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 933 | 06/11/2025 | 21.746,17 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 144 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 643/2025 | Ordinário | Comum | 115796 | 249684430 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 8.220,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 933 | 06/11/2025 | 21.746,17 | | |
| 587/2025 | Ordinário | Comum | 115798 | 249678724 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 63.742,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 935 | 06/11/2025 | 72.599,63 | | |
| 541/2025 | Ordinário | Comum | 115804 | 249688746 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 3.561,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 932 | 06/11/2025 | 36.803,26 | | |
| 636/2025 | Ordinário | Comum | 115805 | 249688746 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 28.751,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 932 | 06/11/2025 | 36.803,26 | | |
| 620/2025 | Ordinário | Comum | 115809 | 249689211 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 99.670,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 937 | 06/11/2025 | 113.520,19 | | |
| 551/2025 | Ordinário | Comum | 115811 | 249679429 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 6.026,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 934 | 06/11/2025 | 6.863,77 | | |
| 529/2025 | Ordinário | Comum | 115807 | 249716871 | 5600 - BRUNA W. PADILHA CLINICA DE FISIOTERAP | 23.449,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 115 | 03/11/2025 | 23.449,92 | | |
| 540/2025 | Ordinário | Comum | 115808 | 249696145 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 19.490,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 361 | 03/11/2025 | 19.490,33 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 261 | 580 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 90,00 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 668/2025 | Ordinário | Comum | 115900 | 249766399 | 4975 - MAYARA ALVES PALUSKI | 90,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Diversos | 2946 | 12/11/2025 | 90,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 262 | 581 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 1.793.088,51 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 610/2025 | Ordinário | Comum | 115814 | 249703214 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 26.489,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 603 | 05/11/2025 | 22.523,10 | | |
| | | Nota Fiscal | 604 | 05/11/2025 | 7.647,39 | | |
| 612/2025 | Ordinário | Comum | 115873 | 249779180 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 28.639,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 590 | 05/11/2025 | 9.917,10 | | |
| | | Nota Fiscal | 589 | 05/11/2025 | 22.701,80 | | |
| 599/2025 | Ordinário | Comum | 115818 | 249551759 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 214 | 04/11/2025 | 7.647,39 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
145 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 656/2025 | Ordinário | Comum | 115824 | 249747475 | 6056 - PKJ COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA | 384.380,35 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 190 | 03/11/2025 | 391.700,03 | |
| 640/2025 | Ordinário | Comum | 115825 | 249747475 | 6056 - PKJ COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA | 2.619,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 190 | 03/11/2025 | 391.700,03 | |
| 624/2025 | Ordinário | Comum | 115827 | 249752649 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 63.896,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 145 | 05/11/2025 | 63.896,71 | |
| 615/2025 | Ordinário | Comum | 115828 | 249773484 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 86.475,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 104 | 05/11/2025 | 98.490,93 | |
| 621/2025 | Ordinário | Comum | 115836 | 249793736 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 127.961,55 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 103. | 05/11/2025 | 145.742,08 | |
| 581/2025 | Ordinário | Comum | 115830 | 248941774 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.470,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 03/11/2025 | 9.002,65 | |
| 653/2025 | Ordinário | Comum | 115831 | 248941774 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 532,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 03/11/2025 | 9.002,65 | |
| 605/2025 | Ordinário | Comum | 115834 | 249632341 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 175.779,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 792 | 05/11/2025 | 221.944,43 | |
| 564/2025 | Ordinário | Comum | 115841 | 249781320 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 115.539,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1440 | 07/11/2025 | 116.942,60 | |
| 570/2025 | Ordinário | Comum | 115858 | 249758213 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 9.832,58 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30754 | 05/11/2025 | 3.285,42 | |
| | | Nota Fiscal | | 30755 | 05/11/2025 | 7.042,92 | |
| 520/2025 | Ordinário | Comum | 115863 | 249710270 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 173.511,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4915 | 10/11/2025 | 197.621,35 | |
| 322/2025 | Ordinário | Comum | 115867 | 249669598 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 960,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2689 | 09/10/2025 | 37.380,00 | |
| 532/2025 | Ordinário | Comum | 115868 | 249669598 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 35.971,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2689 | 09/10/2025 | 37.380,00 | |
| 614/2025 | Ordinário | Comum | 115870 | 249418242 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 43.244,76 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 389 | 04/11/2025 | 43.770,00 | |
| 543/2025 | Ordinário | Comum | 115876 | 249797588 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 6.863,27 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
146 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 558/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 362 | | 03/11/2025 | 6.863,27 | | |
| | | Comum | 115878 | 249783331 | 4624 - INTENSI FIVE SERVICOS DE FISIOTERAPIA L | 7.647,39 | Pago manual | |
| 567/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 125 | | 04/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 115883 | 249835226 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 80.384,86 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 633/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 448 | | 08/11/2025 | 80.384,86 | | |
| | | Comum | 115894 | 249787140 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 50.913,94 | Pago manual | |
| 578/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 449 | | 08/11/2025 | 50.913,94 | | |
| | | Comum | 115884 | 249808202 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 59.517,68 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 591/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 449 | | 07/11/2025 | 59.517,68 | | |
| | | Comum | 115885 | 249825662 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 89.869,59 | Pago manual | |
| 525/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 448 | | 07/11/2025 | 89.869,59 | | |
| | | Comum | 115887 | 249744549 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 531/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 422 | | 10/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 115888 | 249765163 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago manual | |
| 533/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2259 | | 10/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 115890 | 249758272 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 530/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2260 | | 10/11/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 115895 | 249727032 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA | 3.624,00 | Pago manual | |
| 628/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 766 | | 05/11/2025 | 11.160,00 | | |
| | | Comum | 115896 | 249727032 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA | 6.174,48 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 528/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 766 | | 05/11/2025 | 11.160,00 | | |
| | | Comum | 115914 | 249504220 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 58.307,71 | Pago manual | |
| 521/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 571 | | 04/11/2025 | 67.167,79 | | |
| | | Comum | 115921 | 249964611 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 114.891,73 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 582 155902 - Banco do Brasil SA. | | Nota Fiscal | 10086 | | 10/11/2025 | 120.684,59 | | |
| | | | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 4.825,88 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 602/2025 | Ordinário | Comum | 115861 | 249803472 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 4.825,88 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7848 | | 03/11/2025 | 5.069,20 | | |
| | | | | | | | | |
| Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 583 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 994.042,63 |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
147 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 562/2025 | Ordinário | Comum | 116016 | 250040709 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 61.968,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 967 | 04/11/2025 | 70.578,96 | | |
| 527/2025 | Ordinário | Comum | 116094 | 250068654 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 107.447,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 971 | 06/11/2025 | 122.377,29 | | |
| 576/2025 | Ordinário | Comum | 116133 | 250042043 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 23.684,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 972 | 06/11/2025 | 26.975,36 | | |
| 592/2025 | Ordinário | Comum | 116053 | 249766712 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 55.803,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 345 | 09/11/2025 | 63.557,22 | | |
| 559/2025 | Ordinário | Comum | 116105 | 250166346 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 62.744,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 622 | 07/11/2025 | 71.463,35 | | |
| 542/2025 | Ordinário | Comum | 116153 | 250164386 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 5.234,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 621 | 07/11/2025 | 32.507,70 | | |
| 617/2025 | Ordinário | Comum | 116154 | 250164386 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 23.307,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 621 | 07/11/2025 | 32.507,70 | | |
| 597/2025 | Ordinário | Comum | 116110 | 250102909 | 2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 53.278,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 654 | 13/11/2025 | 60.681,36 | | |
| 634/2025 | Ordinário | Comum | 116113 | 250203268 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 109.512,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 694 | 05/11/2025 | 109.512,61 | | |
| 619/2025 | Ordinário | Comum | 116138 | 250200382 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 32.507,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 691 | 05/11/2025 | 32.507,70 | | |
| 550/2025 | Ordinário | Comum | 116157 | 250198221 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 69.320,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 693 | 05/11/2025 | 69.320,18 | | |
| 598/2025 | Ordinário | Comum | 116114 | 250205058 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 82.871,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 457 | 09/11/2025 | 82.871,62 | | |
| 563/2025 | Ordinário | Comum | 116131 | 250077661 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 6.313,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 455 | 09/11/2025 | 6.313,28 | | |
| 632/2025 | Ordinário | Comum | 116121 | 250090951 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 645,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 813 | 11/11/2025 | 645,00 | | |
| 544/2025 | Ordinário | Comum | 116130 | 249987972 | 6939 - HISTOCENTER CENTRO DE ANATOMIA PATO | 4.588,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2111 | 05/11/2025 | 4.588,65 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 148 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|--|-------------|-------------|
| 650/2025 | Ordinário | Comum | 116135 | 250158858 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 2.963,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14356 | 10/11/2025 | 2.963,40 | | |
| 606/2025 | Ordinário | Comum | 116137 | 250183151 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 638,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18632 | 03/11/2025 | 672,37 | | |
| 629/2025 | Ordinário | Comum | 116139 | 250153678 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA | 4.253,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14082 | 11/11/2025 | 5.347,83 | | |
| 629/2025 | Ordinário | Comum | 116163 | 250123078 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA | 4.173,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 405 | 14/11/2025 | 4.384,35 | | |
| 557/2025 | Ordinário | Comum | 116142 | 250216912 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 87.185,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 272 | 14/11/2025 | 87.185,23 | | |
| 586/2025 | Ordinário | Comum | 116143 | 249721042 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA | 19.596,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 765 | 05/11/2025 | 22.320,00 | | |
| 623/2025 | Ordinário | Comum | 116146 | 250197918 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA | 7.614,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 273 | 07/11/2025 | 7.614,33 | | |
| 626/2025 | Ordinário | Comum | 116158 | 250092865 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 25.767,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 471 | 07/11/2025 | 29.347,47 | | |
| 556/2025 | Ordinário | Comum | 116160 | 249826014 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 17.138,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 111. | 17/11/2025 | 27.859,75 | | |
| 679/2025 | Ordinário | Comum | 116161 | 249826014 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.322,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 111. | 17/11/2025 | 27.859,75 | | |
| 589/2025 | Ordinário | Comum | 116165 | 250243227 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 118.161,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 93 | 04/11/2025 | 118.161,71 | | |
| 265 | 584 155902 - Banco do Brasil SA. | | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 25/11/2025 26/11/2025 | 2.778,76 | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 526/2025 | Ordinário | Comum | 116101 | 247503102 | 6607 - KJA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SER | 2.190,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2173 | 20/10/2025 | 2.190,00 | | |
| 596/2025 | Ordinário | Comum | 116145 | 250112467 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 588,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14366 | 11/11/2025 | 588,76 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 266 | 585 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 169.572,29 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|----------|



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
149 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| 555/2025 | Ordinário | Comum | 116179 | 250260610 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 8.545,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 421 | 07/11/2025 | 8.545,98 | | |
| 594/2025 | Ordinário | Comum | 116181 | 250274866 | 6607 - KJA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SER | 2.190,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2199 | 14/11/2025 | 2.190,00 | | |
| 595/2025 | Ordinário | Comum | 116191 | 250255764 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 43.589,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2674 | 14/11/2025 | 49.645,94 | | |
| 547/2025 | Ordinário | Comum | 116193 | 250250134 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 4.953,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2673 | 14/11/2025 | 33.775,70 | | |
| 616/2025 | Ordinário | Comum | 116194 | 250250134 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 24.701,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2673 | 14/11/2025 | 33.775,70 | | |
| 532/2025 | Ordinário | Comum | 116196 | 250397330 | 4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA | 37.879,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2750 | 11/11/2025 | 38.340,00 | | |
| 561/2025 | Ordinário | Comum | 116230 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 7.841,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14367 | 11/11/2025 | 8.102,73 | | |
| 601/2025 | Ordinário | Comum | 116231 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 261,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14367 | 11/11/2025 | 8.102,73 | | |
| 676/2025 | Ordinário | Comum | 116232 | 250413033 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 9.260,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14368 | 11/11/2025 | 9.260,27 | | |
| 630/2025 | Ordinário | Comum | 116234 | 250442246 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 30.349,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 516 | 10/11/2025 | 30.349,19 | | |
| 267 | 586 | 155902 - Banco do Brasil SA. | | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 37.022,14 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 641/2025 | Ordinário | Comum | 116184 | 250240236 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 1.088,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4242 | 09/10/2025 | 1.142,90 | | |
| 641/2025 | Ordinário | Comum | 116198 | 250253923 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 1.088,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4271 | 10/11/2025 | 1.142,90 | | |
| 585/2025 | Ordinário | Comum | 116233 | 250348800 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 11.522,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4319 | 03/11/2025 | 11.662,00 | | |
| 569/2025 | Ordinário | Comum | 116236 | 250118651 | 5718 - GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES CO | 23.324,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | 17/11/2025 | 24.500,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 150 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 4.072.898,10

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|--|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 248 | 545 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 12.277,44 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 447/2025 | | Estimativa | Comum | 75943 | 248691921 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 4.476,18 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 130 | 21/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| | | | Nota Fiscal | 131 | 21/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| | | | Nota Fiscal | 132 | 21/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| 447/2025 | | Estimativa | Comum | 75974 | 248319488 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 2.984,12 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 128 | 20/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| | | | Nota Fiscal | 129 | 20/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| 447/2025 | | Estimativa | Comum | 75983 | 249109460 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 2.992,06 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 136 | 28/10/2025 | | 1.492,06 | | |
| | | | Nota Fiscal | 139 | 29/10/2025 | | 1.500,00 | | |
| 528/2025 | | Ordinário | Comum | 75971 | 248955856 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.825,08 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 6133 | 24/10/2025 | | 923,63 | | |
| | | | Nota Fiscal | 6134 | 24/10/2025 | | 923,63 | | |
| 249 | 546 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1.827,00 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 518/2025 | | Ordinário | Comum | 75970 | 249100803 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 1.827,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 14285 | 27/10/2025 | | 1.827,00 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 250 | 547 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 47.860,99 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 528/2025 | | Ordinário | Comum | 76008 | 249182320 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 912,54 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 6186 | 31/10/2025 | | 923,63 | | |
| 551/2025 | | Ordinário | Comum | 76010 | 249343668 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 2.308,45 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 72506 | 03/11/2025 | | 2.424,84 | | |
| 503/2025 | | Ordinário | Comum | 76023 | 249342394 | 4622 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA IVAIPORA LTD | 44.640,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 3468 | 03/11/2025 | | 44.640,00 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 251 | 548 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 322.587,29 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 541/2025 | | Ordinário | Comum | 76038 | 249453749 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
151 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 490/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6224 | | 05/11/2025 | 30.000,00 | |
| | | Comum | 76041 | 249462381 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 6.126,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 30747 | | 05/11/2025 | 3.093,94 | |
| | | Nota Fiscal | 30746 | | 05/11/2025 | 3.341,46 | |
| 500/2025 | Ordinário | Comum | 76048 | 249496073 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 142,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27027 | | 05/11/2025 | 149,80 | |
| 460/2025 | Ordinário | Comum | 76050 | 249472069 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 29.458,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1657 | | 05/11/2025 | 33.552,00 | |
| 510/2025 | Ordinário | Comum | 76075 | 249474142 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 14.733,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1656 | | 03/11/2025 | 14.912,00 | |
| 559/2025 | Ordinário | Comum | 76077 | 249473189 | 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 29.458,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1658 | | 05/11/2025 | 33.552,00 | |
| 495/2025 | Ordinário | Comum | 76072 | 249527262 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 79.671,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3217 | | 05/11/2025 | 100.595,30 | |
| 447/2025 | Estimativa | Comum | 76074 | 249367494 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 2.992,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 143 | | 04/11/2025 | 1.492,06 | |
| | | Nota Fiscal | 144 | | 04/11/2025 | 1.500,00 | |
| 544/2025 | Ordinário | Comum | 76091 | 249549355 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.103,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 18631 | | 03/11/2025 | 4.319,34 | |
| 546/2025 | Ordinário | Comum | 76093 | 249598291 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 3.642,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 477 | | 06/11/2025 | 3.642,62 | |
| 499/2025 | Ordinário | Comum | 76094 | 249624799 | 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINI | 3.364,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9779 | | 05/11/2025 | 3.364,00 | |
| 557/2025 | Ordinário | Comum | 76095 | 249582409 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 346,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95211 | | 05/11/2025 | 5.610,41 | |
| 439/2025 | Ordinário | Comum | 76096 | 249582409 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95211 | | 05/11/2025 | 5.610,41 | |
| 482/2025 | Ordinário | Comum | 76097 | 249582409 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 3.229,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95211 | | 05/11/2025 | 5.610,41 | |
| 504/2025 | Ordinário | Comum | 76099 | 249582409 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 477,89 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 152 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------|--|------------------------|-------------|
| 533/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95211 76100 | 249582409 | 05/11/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 5.610,41 464,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 562/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 95211 76103 | 249600296 | 05/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 5.610,41 10.112,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 561/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 284 76108 | 249609552 | 03/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 10.112,44 77.864,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 473/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 286 76109 | 249606790 | 03/11/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 77.864,77 6.313,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 512/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 285 76104 | 249587150 | 03/11/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 6.313,28 13.494,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 549/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 973 76106 | 249622150 | 06/11/2025 3090 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 15.369,46 8.027,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 252 | 549 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 263524 | 07/11/2025 | 8.802,29 | | |

11/11/2025 12/11/2025 13.102,64

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|--|----------------------|-------------|
| 466/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 76032 | 249416886 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 1.920,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 543/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7 76037 | 249447943 | 03/11/2025 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 1.920,00 3.235,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 465/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 8 76055 | 249280330 | 03/11/2025 5067 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVAD | 3.235,00 2.850,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 542/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2281 76058 | 249290165 | 03/11/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 2.850,00 2.747,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 488/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7847 76092 | 249242829 | 03/11/2025 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.886,18 2.350,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 118 | 01/11/2025 | 2.350,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 253 | 550 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 699.889,37 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 548/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 76080 | 249594237 | 5757 - LABORATORIO OIKAWA LTDA | 5.309,79 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 563/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 516 76111 | 249597120 | 06/11/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 5.374,28 204.445,09 | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 153 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|--|---------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|----------|
| 501/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 975 | | 06/11/2025 | 232.853,18 | | | |
| | | | Comum | 76122 | 249672904 | 6706 - BR CONNECT TELE COMUNICAÇÕES LTDA | 200,00 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 556/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 568734 | | 25/10/2025 | 200,00 | | | |
| | | | Comum | 76151 | 249705730 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 204.063,88 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 481/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 437 | | 07/11/2025 | 236.410,66 | | | |
| | | | Comum | 76153 | 249722065 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9.413,48 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 572/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 97 | | 05/11/2025 | 10.721,51 | | | |
| | | | Comum | 76155 | 249726982 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 253.514,96 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 484/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 96 | | 05/11/2025 | 288.741,42 | | | |
| | | | Comum | 76157 | 249687677 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 22.942,17 | Pago manual | | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| 254 | 551 155902 - Banco do Brasil | | Nota Fiscal | 415 | | 07/11/2025 | 22.942,17 | | | |
| | | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 8.892,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 470/2025 | | Ordinário | Comum | 76117 | 249351938 | 41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 8.892,00 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 3014 | 05/11/2025 | 9.000,00 | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 255 | 552 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 1.267.303,22 | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 560/2025 | | Ordinário | Comum | 76178 | 249702501 | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A. | 59.073,25 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 342 | 06/11/2025 | 62.051,73 | | | | |
| 558/2025 | | Ordinário | Comum | 76182 | 249668168 | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | 38.513,28 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 10605 | 03/11/2025 | 38.513,28 | | | | |
| 564/2025 | | Ordinário | Comum | 76184 | 249781193 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 11.569,45 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 938 | 07/11/2025 | 13.177,05 | | | | |
| 539/2025 | | Ordinário | Comum | 76186 | 249773573 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 248.590,86 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 939 | 07/11/2025 | 283.133,10 | | | | |
| 478/2025 | | Ordinário | Comum | 76189 | 249756431 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 15.294,78 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 2258 | 07/11/2025 | 15.294,78 | | | | |
| 571/2025 | | Ordinário | Comum | 76190 | 249811696 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 175.373,13 | | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | | Nota Fiscal | 800 | 11/11/2025 | 218.669,73 | | | | |
| 270/2025 | | Ordinário | Comum | 76203 | 249753548 | 6833 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS | 1.046,40 | | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 154 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| 573/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3575 76210 | 249887420 | 03/11/2025 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 1.046,40 228.736,63 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 574/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1441 76211 | 249887420 | 10/11/2025 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 266.167,63 4.958,55 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 234/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1441 76213 | 249957470 | 10/11/2025 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 266.167,63 100,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 487/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17117 76214 | 249957470 | 08/11/2025 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 3.249,22 998,94 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 576/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17117 76215 | 249957470 | 08/11/2025 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 3.249,22 1.994,32 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 447/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 17117 76226 | 249841129 | 08/11/2025 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 3.249,22 2.984,12 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 528/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 147 148 76229 | 249830712 | 11/11/2025 11/11/2025 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 1.492,06 1.492,06 1.576,34 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 577/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6284 76247 | 249971413 | 07/11/2025 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 1.595,49 107.309,09 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 477/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 649 76250 | 249768154 | 06/11/2025 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | 108.612,44 369.184,08 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3700 | 07/11/2025 | 339.810,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3701 | 07/11/2025 | 38.100,00 | | | |
| 256 | 553 | 155902 - Banco do Brasil | | | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 15.069,11 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 485/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4320 76180 | 249788716 | 03/11/2025 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 7.146,72 7.060,96 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 474/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 14363 76207 | 249872334 | 11/11/2025 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 588,76 588,76 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 486/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 66 76208 | 249803189 | 10/11/2025 4036 - RS MEDICA LTDA | 7.793,48 7.419,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 257 | 554 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 605.766,68 |
| 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
155 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 578/2025 | Ordinário | Comum | 76345 | 249969109 | 987 - PROHEALTH LTDA | 405.939,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2300 | 11/11/2025 | 445.109,12 | | |
| 547/2025 | Ordinário | Comum | 76347 | 249883263 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 7.904,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4932 | 13/11/2025 | 9.002,65 | | |
| 522/2025 | Ordinário | Comum | 76402 | 250128223 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 146.458,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4931 | 13/11/2025 | 166.809,14 | | |
| 529/2025 | Ordinário | Comum | 76368 | 249987620 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 236,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 204299 | 13/11/2025 | 248,60 | | |
| 570/2025 | Ordinário | Comum | 76404 | 250218028 | 2218 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 40.498,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 89509 | 18/11/2025 | 51.134,53 | | |
| 268/2025 | Ordinário | Comum | 76443 | 250227361 | 6834 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 4.729,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4310 | 07/11/2025 | 4.729,20 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 258 | 555 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 27.579,67 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 528/2025 | Ordinário | Comum | 76447 | 249929867 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 3.229,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6325 | 12/11/2025 | 1.421,81 | | |
| | | Nota Fiscal | 6326 | 12/11/2025 | 923,63 | | |
| | | Nota Fiscal | 6327 | 12/11/2025 | 923,63 | | |
| 537/2025 | Ordinário | Comum | 76451 | 250177933 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 24.349,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 936 | 07/11/2025 | 28.412,88 | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|--------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 259 | 556 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 20.087,60 |
|-----|-----|--------------------------|--|------------|------------|-----------|

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 592/2025 | Ordinário | Comum | 76453 | 250384270 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 9.555,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4566 | 13/11/2025 | 9.672,00 | | |
| 592/2025 | Ordinário | Comum | 76455 | 250377380 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 1.615,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4562 | 11/11/2025 | 1.635,00 | | |
| 592/2025 | Ordinário | Comum | 76476 | 250373708 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 2.941,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4563 | 11/11/2025 | 2.977,00 | | |
| 597/2025 | Ordinário | Comum | 76465 | 250436769 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.750,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3089 | 18/11/2025 | 4.750,00 | | |
| 565/2025 | Ordinário | Comum | 76469 | 250066171 | 5849 - M C S AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA | 1.225,00 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
156 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1381 | 14/11/2025 | 1.250,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 3.042.243,01

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 239 | 537 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 379.856,71 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 378/2025 | Ordinário | Comum | 82488 | 248087544 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 75.090,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7119 | 12/09/2025 | 76.002,32 | | |
| 490/2025 | Ordinário | Comum | 82492 | 248019794 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 49.897,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10050 | 06/10/2025 | 52.413,09 | | |
| 467/2025 | Ordinário | Comum | 82502 | 248258268 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 18.005,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 92 | 13/10/2025 | 18.005,30 | | |
| 466/2025 | Ordinário | Comum | 82503 | 248270373 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 20.224,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 94 | 13/10/2025 | 20.224,88 | | |
| 473/2025 | Ordinário | Comum | 82510 | 248266430 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 10.112,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 93 | 13/10/2025 | 10.112,44 | | |
| 500/2025 | Ordinário | Comum | 82505 | 248254092 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 201.672,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1427 | 08/10/2025 | 33.552,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1428 | 08/10/2025 | 134.208,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1429 | 08/10/2025 | 14.912,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 1430 | 08/10/2025 | 21.450,00 | | |
| 499/2025 | Ordinário | Comum | 82523 | 248244623 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | 4.854,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8401 | 03/10/2025 | 13.064,00 | | |

240 538 155902 - Banco do Brasil SA 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 04/11/2025 05/11/2025 25.573,00

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 392/2025 | Ordinário | Comum | 82522 | 248244623 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | 8.210,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8401 | 03/10/2025 | 13.064,00 | | |
| 498/2025 | Ordinário | Comum | 82550 | 249032603 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 17.363,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14193 | 06/10/2025 | 17.363,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 241 | 539 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 118.706,32 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 478/2025 | Ordinário | Comum | 82578 | 249341169 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 71.785,37 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 157 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--|---------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 458/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 634 | 249350087 | 03/11/2025 | 71.785,37 | | |
| | | | Comum | 82580 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | | 46.920,95 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 964 | | 03/11/2025 | 53.440,72 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 242 | 540 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 39.723,59 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 489/2025 | | Ordinário | Comum | 82588 | 249283002 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 4.958,55 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 633 | | 03/11/2025 | 4.958,55 | | |
| 508/2025 | | Ordinário | Comum | 82589 | 249273473 | 4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA | 7.650,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 632 | | 02/11/2025 | 7.650,00 | | |
| 427/2025 | | Estimativa | Comum | 82604 | 249352691 | 5661 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA | 9.153,20 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 7598969 | | 03/11/2025 | 9.153,20 | | |
| 436/2025 | | Ordinário | Comum | 82631 | 249378313 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 17.961,84 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 386 | | 03/11/2025 | 18.180,00 | | |
| 243 | 541 | 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 6.034,80 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 57/2025 | | Ordinário | Comum | 82634 | 248460806 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 2.717,35 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 13544 | | 12/05/2025 | 6.034,80 | | |
| 455/2025 | | Ordinário | Comum | 82635 | 248460806 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 3.317,45 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 13544 | | 12/05/2025 | 6.034,80 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 244 | 542 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 140.479,19 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 460/2025 | | Ordinário | Comum | 82678 | 249707074 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 49.254,96 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 574 | | 07/11/2025 | 56.446,28 | | |
| 438/2025 | | Ordinário | Comum | 82680 | 249351920 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 7.523,69 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 963 | | 03/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 514/2025 | | Ordinário | Comum | 82681 | 248749415 | 5413 - DNI SOUZA SERVIÇOS EIRELI | 2.200,00 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 203 | | 13/10/2025 | 2.200,00 | | |
| 502/2025 | | Ordinário | Comum | 82684 | 249689050 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.523,69 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 100. | | 05/11/2025 | 8.569,12 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 158 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 378/2025 | Ordinário | Comum | 82689 | 248949201 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 4.576,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7134 | 13/10/2025 | 74.875,35 | | |
| 400/2025 | Ordinário | Comum | 82690 | 248949201 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 21.687,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7134 | 13/10/2025 | 74.875,35 | | |
| 529/2025 | Ordinário | Comum | 82691 | 248949201 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 47.712,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7134 | 13/10/2025 | 74.875,35 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 245 | 543 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 196.989,97 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 491/2025 | Ordinário | Comum | 82694 | 249764329 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.393,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 436 | 07/11/2025 | 8.569,12 | | |
| 521/2025 | Ordinário | Comum | 82698 | 249290262 | 5855 - EXACTY ANALISES QUIMICAS LTDA | 2.194,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5198 | 05/11/2025 | 2.194,70 | | |
| 382/2025 | Ordinário | Comum | 82732 | 249796255 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 0,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 725 | 05/11/2025 | 16.200,00 | | |
| 462/2025 | Ordinário | Comum | 82733 | 249796255 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 127.185,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 725 | 05/11/2025 | 16.200,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 726 | 05/11/2025 | 2.400,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 727 | 05/11/2025 | 100.800,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 728 | 05/11/2025 | 10.800,00 | | |
| 514/2025 | Ordinário | Comum | 82738 | 249901202 | 5413 - DNI SOUZA SERVIÇOS EIRELI | 2.200,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205 | 04/11/2025 | 2.200,00 | | |
| 495/2025 | Ordinário | Comum | 82740 | 249901504 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 14.217,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 593 | 05/11/2025 | 16.193,37 | | |
| 437/2025 | Ordinário | Comum | 82745 | 249900117 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.692,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 7082 | 03/11/2025 | 7.029,99 | | |
| 461/2025 | Ordinário | Comum | 82748 | 249926086 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 8.545,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 423 | 10/11/2025 | 8.545,98 | | |
| 451/2025 | Ordinário | Comum | 82754 | 249853429 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 28.560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6218 | 05/11/2025 | 30.000,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 246 | 544 | 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20.763,90 |
|-----|-----|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 159 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 532/2025 | Ordinário | Comum | 82696 | 248932333 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 10.381,95 | Pago manual | |
| 532/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 10.381,95 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 7033 | 01/10/2025 | 10.905,40 | | | |
| | | Comum | 82752 | 249900508 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 7084 | 03/11/2025 | 10.905,40 | | | |
| | | Comum | | | | | | |
| Sequência Convênio | | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 545 155902 - Banco do Brasil SA | | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 207.746,34 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 464/2025 | Ordinário | Comum | 82821 | 249975656 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 69.320,18 | Pago manual | |
| 430/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 14.669,00 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 690 | 05/11/2025 | 69.320,18 | | | |
| | | Comum | 82863 | 250093292 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | | | |
| 518/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 10.502,67 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 87313 | 03/10/2025 | 25.477,40 | | | |
| | | Comum | 82864 | 250093292 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | | | |
| 441/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 2.608,32 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 87313 | 03/10/2025 | 25.477,40 | | | |
| | | Comum | 82872 | 249899364 | 6012 - GALORO E LODE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | |
| 468/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 44.104,32 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 1365 | 05/11/2025 | 2.640,00 | | | |
| | | Comum | 82874 | 249872776 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | | | |
| 509/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 427,83 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 729 | 05/11/2025 | 44.640,00 | | | |
| | | Comum | 82879 | 250080913 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | | | |
| 463/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 4.883,46 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 27030 | 06/11/2025 | 449,40 | | | |
| | | Comum | 82883 | 250034946 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | | | |
| 456/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 6.203,65 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 542353 | 24/10/2025 | 4.942,77 | | | |
| | | Comum | 82886 | 250040130 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | | | |
| 434/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 541966 | 22/10/2025 | 6.279,00 | | | |
| | | Comum | 82885 | 249965545 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | | | |
| 496/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 420 | 07/11/2025 | 7.647,39 | | | |
| | | Comum | 82890 | 249973890 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | | | |
| 476/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 2.792,67 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 419 | 07/11/2025 | 7.647,39 | | | |
| | | Comum | 82891 | 250135157 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | | | |
| 486/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | 4.760,51 | Pago manual | |
| | | Nota Fiscal | 57678 | 06/11/2025 | 3.096,08 | | | |
| | | Comum | 82895 | 250216513 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | |
| | | 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: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 160 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------|--|-------------|------------|-----------|
| 473/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | 101. | | 05/11/2025 | 5.421,99 | | | | |
| | | | Comum | 82897 | 250111371 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 10.112,44 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 97 | | 01/11/2025 | 10.112,44 | | | |
| | | | Comum | 82900 | 250108222 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 20.224,88 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| 466/2025 | | Ordinário | Nota Fiscal | | 96 | 01/11/2025 | 20.224,88 | | | | |
| | | | Comum | 82899 | 250251602 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 1.841,63 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 1472 | | 08/11/2025 | 1.864,00 | | | |
| | | | 248 | | | | 546 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 20.960,80 |
| | | | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | | |
| 375/2025 | | Ordinário | Comum | 82590 | 249255459 | 6961 - MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA | 14.660,80 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 7650 | | 04/11/2025 | 15.400,00 | | | |
| | | | Comum | 82898 | 250082177 | 2867 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE M | 6.300,00 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 3446 | | 30/10/2025 | 6.300,00 | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
| 249 | 547 | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 816.924,21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | | |
| 488/2025 | | Ordinário | Comum | 82904 | 250073399 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 1.531,11 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 18630 | | 03/11/2025 | 1.611,69 | | | |
| | | | Comum | 82905 | 250260121 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 74.111,83 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 7143 | | 07/11/2025 | 75.011,97 | | | |
| 529/2025 | | Ordinário | Comum | 82907 | 250010575 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 72.816,97 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 929 | | 05/11/2025 | 82.935,05 | | | |
| | | | Comum | 82969 | 250437447 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 23.138,90 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 931 | | 06/11/2025 | 26.354,10 | | | |
| 470/2025 | | Ordinário | Comum | 82910 | 250157517 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 46.864,48 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 3226 | | 07/11/2025 | 59.172,32 | | | |
| | | | Comum | 82912 | 250360592 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 13.880,22 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 476 | | 07/11/2025 | 15.808,90 | | | |
| 479/2025 | | Ordinário | Comum | 82929 | 250366353 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.685,39 | Pago manual | | | |
| | | | Documento | | Número | | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | | Nota Fiscal | | 472 | | 07/11/2025 | 7.614,33 | | | |
| | | | Comum | 82937 | 250371110 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 6.940,12 | 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
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
161 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 500/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 470 | | 07/11/2025 | 7.904,45 | |
| | | Comum | 82914 | 250247320 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 207.197,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1468 | | 08/11/2025 | 138.681,60 | |
| | | Nota Fiscal | 1469 | | 08/11/2025 | 34.670,40 | |
| 471/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1470 | | 08/11/2025 | 21.450,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1471 | | 08/11/2025 | 14.912,00 | |
| | | Comum | 82920 | 250254016 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 2.209,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1473 | | 08/11/2025 | 2.236,80 | |
| 492/2025 | Ordinário | Comum | 82919 | 250223510 | 4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 467/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 301 | | 03/11/2025 | 7.647,39 | |
| | | Comum | 82925 | 250114508 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 13.856,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 549/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 95 | | 01/11/2025 | 18.005,30 | |
| | | Comum | 82927 | 250114508 | 5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP | 4.148,78 | Pago manual |
| 511/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95 | | 01/11/2025 | 18.005,30 | |
| | | Comum | 82928 | 250297050 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 4.416,37 | Pago manual |
| 480/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 424 | | 11/11/2025 | 4.416,37 | |
| | | Comum | 82931 | 250213158 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 92.373,23 | Pago manual |
| 446/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 102. | | 05/11/2025 | 105.208,68 | |
| | | Comum | 82933 | 250275935 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 34.878,41 | Pago manual |
| 533/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 205143 | | 05/11/2025 | 31.701,60 | |
| | | Nota Fiscal | 205144 | | 05/11/2025 | 24.011,88 | |
| | | Comum | 82934 | 250275935 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 18.160,82 | Pago manual |
| 490/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 205144 | | 05/11/2025 | 24.011,88 | |
| | | Comum | 82939 | 250302339 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 51.961,00 | Pago manual |
| 490/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 10085 | | 10/11/2025 | 54.580,88 | |
| | | Comum | 82942 | 250376170 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 3.889,89 | Pago manual |
| 494/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 368 | | 28/08/2025 | 3.889,89 | |
| | | Comum | 82941 | 250290730 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| 459/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2261 | | 11/11/2025 | 7.647,39 | |
| | | Comum | 82943 | 250423560 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 62.752,27 | Pago manual |
| 499/2025 | Ordinário | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2671 | | 13/11/2025 | 71.471,83 | |
| | | Comum | 82948 | 250273606 | 175 - BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COME | 5.000,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
162 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|---------------------------------|-----------|--|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 519/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 8 | 07/11/2025 | 5.000,00 | | |
| | | Comum | 82966 | 250390009 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 457/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 269 | 12/11/2025 | 8.569,12 | | |
| | | Comum | 82972 | 250442912 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 37.099,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 541/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1442 | 11/11/2025 | 42.254,97 | | |
| | | Comum | 82977 | 250462077 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 541/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 812 | 17/11/2025 | 400,00 | | |
| | | Comum | 82979 | 250486243 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 400,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 512/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 868 | 17/11/2025 | 400,00 | | |
| | | Comum | 82980 | 250208154 | 206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP | 2.319,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 484/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1790 | 04/11/2025 | 2.319,00 | | |
| | | Comum | 83026 | 250496338 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 5.532,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 358/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30748 | 05/11/2025 | 1.954,44 | | |
| | | Nota Fiscal | 30749 | 05/11/2025 | 3.857,49 | | |
| | | Comum | 83029 | 250449640 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 429,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 546/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 463 | 02/10/2025 | 494,78 | | |
| | | Comum | 83030 | 250449640 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 65,74 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 463 | 02/10/2025 | 494,78 | | |
| 548 155902 - Banco do Brasil SA | | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 36.943,35 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 472/2025 | Ordinário | Comum | 82903 | 250069855 | 3006 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS | 2.550,98 | Pago manual |
| 455/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 662 | 04/11/2025 | 1.699,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 663. | 04/11/2025 | 850,99 | | |
| | | Comum | 82945 | 250413599 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 5.986,96 | Pago manual |
| 465/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14357 | 10/11/2025 | 5.986,96 | | |
| 477/2025 | Ordinário | Comum | 82964 | 250265689 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 4.118,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 547/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 4314 | 03/11/2025 | 4.168,92 | | |
| | | Comum | 82967 | 250023260 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 5.480,00 | Pago manual |
| 547/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3 | 03/11/2025 | 5.480,00 | | |
| | | Comum | 82974 | 250196644 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 11.576,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 114 | 03/11/2025 | 11.576,70 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 163 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------------|
| 477/2025 | Ordinário | Comum | 82981 | 250007671 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 5.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 743 | 01/10/2025 | 5.480,00 | | |
| 475/2025 | Ordinário | Comum | 82968 | 249900893 | 378 - ELETRON ELEVADORES LTDA - ME | 1.749,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48 | 04/11/2025 | 1.749,82 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 2.010.702,18 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 145 | 269 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 190.136,99 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1040/2025 | Ordinário | Comum | 53567 | 248625651 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 5.779,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 322028 | 30/09/2025 | 5.850,00 | | |
| 256/2025 | Ordinário | Comum | 53598 | 248132515 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 1.009,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 319267 | 02/09/2025 | 1.022,00 | | |
| 1201/2025 | Ordinário | Comum | 53569 | 248627468 | 6084 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 4.712,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 581054 | 09/10/2025 | 4.770,00 | | |
| 623/2025 | Ordinário | Comum | 53631 | 248817216 | 6084 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 78.273,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 583108 | 15/10/2025 | 79.223,90 | | |
| 931/2025 | Ordinário | Comum | 53603 | 248679638 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 450,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 226980 | 10/10/2025 | 456,00 | | |
| 1183/2025 | Ordinário | Comum | 53617 | 248727934 | 3862 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 2.350,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 627 | 16/10/2025 | 2.350,50 | | |
| 1102/2025 | Ordinário | Comum | 53618 | 248756713 | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 28.276,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 474921 | 16/10/2025 | 28.620,00 | | |
| 1199/2025 | Ordinário | Comum | 53623 | 248785225 | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 1.031,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 436136 | 03/10/2025 | 1.043,80 | | |
| 1178/2025 | Ordinário | Comum | 53625 | 248849800 | 5521 - CONVATEC BRASIL LTDA | 6.568,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 179616 | 22/09/2025 | 6.648,00 | | |
| 1075/2025 | Ordinário | Comum | 53629 | 248844655 | 6158 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA | 20.589,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16354 | 30/09/2025 | 20.840,00 | | |
| 1202/2025 | Ordinário | Comum | 53633 | 248820870 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 2.149,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 801632 | 02/10/2025 | 330,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
164 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1231/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | | 802378 | | 03/10/2025 | 790,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 802683 | | 03/10/2025 | 1.056,00 | |
| | | Comum | 53637 | 248770635 | 2639 - CAC COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 38.944,59 | Pago manual | |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 173761 | 20/10/2025 | 39.417,60 | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 146 | 270 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 578.938,58 |
| Empenho/Doc. Extra | | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1059/2025 | | Ordinário | Comum | 53643 | 248879238 | 6910 - R L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.073,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 181 | 09/10/2025 | 41.073,00 | | |
| 1137/2025 | | Ordinário | Comum | 53644 | 248924616 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 149,39 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 449546 | 21/10/2025 | 151,20 | | |
| 1162/2025 | | Ordinário | Comum | 53646 | 248927542 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 78,25 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 449551 | 21/10/2025 | 79,20 | | |
| 938/2025 | | Ordinário | Comum | 53648 | 248915722 | 4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | 9.391,93 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 279409 | 08/10/2025 | 9.506,00 | | |
| 1227/2025 | | Ordinário | Comum | 53650 | 248885190 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 148,20 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 227875 | 20/10/2025 | 150,00 | | |
| 1208/2025 | | Ordinário | Comum | 53652 | 248895691 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 13.786,06 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2984 | 22/10/2025 | 13.953,50 | | |
| 1065/2025 | | Ordinário | Comum | 53654 | 248897856 | 3919 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 18.376,80 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1287356 | 23/10/2025 | 18.600,00 | | |
| 969/2025 | | Ordinário | Comum | 53656 | 249001546 | 6193 - UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚ | 9.824,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 1843 | 14/10/2025 | 9.824,00 | | |
| 1029/2025 | | Ordinário | Comum | 53657 | 248999241 | 4871 - FASULL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA | 1.488,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 9095 | 17/10/2025 | 1.488,00 | | |
| 1211/2025 | | Ordinário | Comum | 53658 | 248929359 | 7066 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT | 15.037,36 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 2577 | 13/10/2025 | 15.220,00 | | |
| 915/2025 | | Ordinário | Comum | 53660 | 248717386 | 6172 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME | 17.045,00 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 6224 | 20/10/2025 | 17.045,00 | | |
| 1204/2025 | | Ordinário | Comum | 53662 | 249057126 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 444,60 | Pago manual |
| | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | | Nota Fiscal | 816856 | 21/10/2025 | 450,00 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
165 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1177/2025 | Ordinário | Comum | 53678 | 247910468 | 4511 - TECHSTERI LTDA | 97.511,65 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9821 | 01/10/2025 | 98.696,00 | | |
| 1225/2025 | Ordinário | Comum | 53680 | 248727411 | 3862 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 969,45 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 624 | 16/10/2025 | 969,45 | | |
| 364/2025 | Ordinário | Comum | 53685 | 249067504 | 6599 - ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT | 56.629,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 443 | 24/10/2025 | 56.629,00 | | |
| 1104/2025 | Ordinário | Comum | 53691 | 249037095 | 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 200.631,19 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3810 | 17/10/2025 | 203.068,00 | | |
| 1275/2025 | Ordinário | Comum | 53695 | 249052574 | 3246 - PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA S | 49.912,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17488 | 20/10/2025 | 49.912,00 | | |
| 1232/2025 | Ordinário | Comum | 53697 | 249025895 | 4508 - DLM HOSPITALAR LTDA | 14.026,90 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1367 | 23/10/2025 | 14.026,90 | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 53709 | 249317209 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 6.407,93 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 235091 | 03/11/2025 | 6.485,76 | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Comum | 53724 | 249368431 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 1.008,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47084 | 30/10/2025 | 1.008,00 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 53761 | 249407500 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 5.262,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62489 | 04/11/2025 | 5.262,00 | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Comum | 53762 | 249407844 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 19.737,87 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 72492 | 03/11/2025 | 19.977,60 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 147 | 271 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 315.674,20 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1190/2025 | Ordinário | Comum | 53779 | 249034843 | 5427 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO | 8.797,50 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10898 | 06/10/2025 | 3.910,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 10899 | 06/10/2025 | 4.887,50 | | |
| 1062/2025 | Ordinário | Comum | 53780 | 249101290 | 6963 - ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS L | 141.481,60 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17908 | 22/10/2025 | 143.200,00 | | |
| 1237/2025 | Ordinário | Comum | 53782 | 249064319 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 37.050,00 | Pago manual |
| | | | | | | | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 813392 | 16/10/2025 | 37.500,00 | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Comum | 53784 | 249415154 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 672,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
166 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 47083 | 30/10/2025 | 672,00 | | |
| | | Comum | 53795 | 249279307 | 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 840,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1068/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 47088 | 30/10/2025 | 840,00 | | |
| | | Comum | 53785 | 249096962 | 3860 - ACP CORREA E CIA LTDA | 12.702,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1150/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 7542 | 22/10/2025 | 12.856,83 | | |
| | | Comum | 53789 | 248780266 | 4997 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1103/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 9444 | 16/10/2025 | 12.000,00 | | |
| | | Comum | 53790 | 248921684 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 9.484,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1195/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 449266 | 20/10/2025 | 9.600,00 | | |
| | | Comum | 53825 | 248706104 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 313,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 983/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 449038 | 16/10/2025 | 393,53 | | |
| | | Comum | 53832 | 248652640 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 500,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 809/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 448888 | 15/10/2025 | 506,88 | | |
| | | Comum | 53793 | 248799650 | 4308 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 276,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1196/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1433900 | 19/08/2025 | 280,00 | | |
| | | Comum | 53796 | 249031100 | 757 - Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correl | 13.871,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1185/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 23684 | 21/10/2025 | 14.040,00 | | |
| | | Comum | 53798 | 249078018 | 6451 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 11.060,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1233/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 4334 | 12/09/2025 | 11.194,80 | | |
| | | Comum | 53800 | 249084352 | 7002 - PAVA HOSPITALAR LTDA | 2.269,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1180/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 1216 | 27/10/2025 | 2.269,90 | | |
| | | Comum | 53801 | 248908823 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 39,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1024/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 554545 | 29/09/2025 | 40,00 | | |
| | | Comum | 53834 | 249088315 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3.556,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 322897 | 10/10/2025 | 3.600,00 | | |
| | | Comum | 53843 | 249465283 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 10.973,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72489 | 03/11/2025 | 11.106,88 | | |
| | | Comum | 53845 | 249549053 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 3.162,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72488 | 03/11/2025 | 3.201,40 | | |
| | | Comum | 53865 | 249550035 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 15.365,06 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 167 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1291/2025 | Ordinário | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 72501 | 03/11/2025 | 10.043,68 | | | |
| | | Nota Fiscal | 72508 | 04/11/2025 | 5.508,00 | | | |
| | | Comum | 53847 | 249571571 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 2.970,72 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 235062 | 03/11/2025 | 3.006,80 | | | |
| | | Comum | 53853 | 249600881 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 960,21 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 235061 | 03/11/2025 | 971,87 | | | |
| | | Comum | 53857 | 249532533 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 13.852,59 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1295/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 235227 | 04/11/2025 | 14.020,84 | | | |
| | | Comum | 53849 | 249587591 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 146,66 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 833/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 130137 | 03/11/2025 | 148,44 | | | |
| | | Comum | 53851 | 249454893 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 3.050,31 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1295/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 130151 | 04/11/2025 | 3.087,36 | | | |
| | | Comum | 53860 | 249553638 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 4.399,76 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 130134 | 03/11/2025 | 4.453,20 | | | |
| | | Comum | 53855 | 249539600 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 3.217,70 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 62488 | 04/11/2025 | 3.217,70 | | | |
| | | Comum | 53863 | 249473650 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 2.657,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 62490 | 04/11/2025 | 2.657,60 | | | |
| Sequência Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 272 155902 - BANCO DO BRASIL | | | | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 2.101,00 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 53872 | 249591874 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 2.101,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 62486 | 04/11/2025 | 2.101,00 | | | |
| Sequência Convênio | | | | Conta contábil | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
| 273 155902 - BANCO DO BRASIL | | | | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 594.501,53 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 53967 | 249769932 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 4.706,91 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 235107 | 03/11/2025 | 4.764,08 | | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 53982 | 249768316 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 2.156,51 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 235103 | 03/11/2025 | 2.182,70 | | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 54044 | 249923257 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 7.085,78 | 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: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
168 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|----------------------|-------------|
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 235707 53973 | 249661660 | 10/11/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 7.171,84 336,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47085 53979 | 249709166 | 30/10/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 336,00 5.208,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47137 54011 | 249852570 | 05/11/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 5.208,00 924,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47086 54022 | 249911593 | 30/10/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 924,00 84,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 882/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47080 53974 | 249772720 | 30/10/2025 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 84,00 4.399,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1295/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130144 54002 | 249804940 | 03/11/2025 922 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 4.453,20 2.199,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 886/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130145 53981 | 249770850 | 04/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 2.226,60 3.340,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62484 53992 | 249761460 | 03/11/2025 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 3.340,00 1.039,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 878/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6545 54024 | 249877875 | 05/11/2025 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 1.039,00 292,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 879/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6553 53995 | 249773824 | 06/11/2025 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 292,00 2.427,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72485 54009 | 249878405 | 03/11/2025 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 2.457,30 2.916,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72637 54001 | 249791172 | 11/11/2025 3756 - MN NUTRICAO LTDA | 2.952,00 894,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 881/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 17995 54023 | 249966266 | 03/11/2025 3756 - MN NUTRICAO LTDA | 894,60 2.715,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 18035 54039 | 249963240 | 07/11/2025 3756 - MN NUTRICAO LTDA | 2.715,36 871,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1214/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 18032 54012 | 249479306 | 07/11/2025 815 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L | 871,00 19.562,40 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 169 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1231/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30963 54016 | 249467227 | 31/10/2025 2639 - CAC COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 19.800,00 40.161,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 174574 54018 | 03/11/2025 249872792 | 40.649,40 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 5.965,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1889455 54020 | 04/11/2025 249884804 | 6.037,50 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 6.259,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1889770 54056 | 05/11/2025 249937932 | 6.336,00 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8.870,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 364/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1889475 54025 | 04/11/2025 249474282 | 8.978,00 6599 - ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT | 56.629,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1077/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 445 54026 | 31/10/2025 249558427 | 56.629,00 7001 - L C D BARBOSA LTDA | 30.000,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1128/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 195 54038 | 31/10/2025 249129992 | 30.000,00 1207 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MED | 56.471,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1135/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9359 54054 | 27/10/2025 249432342 | 56.471,80 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 71.630,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1233 54058 | 31/10/2025 249926787 | 72.500,00 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 1.067,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1063/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30091 54060 | 06/11/2025 249449520 | 1.080,00 780 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 131.996,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1238/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 154558 54062 | 23/10/2025 249499927 | 133.600,00 145 - Antibióticos do Brasil Ltda | 124.290,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 305131 | 15/10/2025 | 125.800,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 150 | 274 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 401.667,45 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------|--|-------------|-------------|
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 54067 | 249876925 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 569,09 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30088 54282 | 06/11/2025 250022786 | 576,00 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30089 54302 | 06/11/2025 249870196 | 120,00 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 711,36 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
170 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30092 | | 06/11/2025 | 720,00 | |
| | | Comum | 54328 | 250066899 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 4.268,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30148 | | 11/11/2025 | 4.320,00 | |
| | | Comum | 54334 | 250012004 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 316,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 30095 | | 06/11/2025 | 320,00 | |
| | | Comum | 54223 | 249765201 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 14.669,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72484 | | 11/11/2025 | 14.847,51 | |
| | | Comum | 54299 | 250219547 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 10.709,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72682 | | 14/11/2025 | 10.840,00 | |
| | | Comum | 54338 | 250113560 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 838,87 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72670 | | 13/11/2025 | 849,06 | |
| | | Comum | 54227 | 249879800 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 5.078,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6552 | | 06/11/2025 | 5.078,50 | |
| | | Comum | 54290 | 249809136 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 3.120,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6544 | | 05/11/2025 | 3.120,00 | |
| | | Comum | 54292 | 250103956 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 11.387,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1263/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6546 | | 05/11/2025 | 11.387,40 | |
| | | Comum | 54228 | 249456357 | 5431 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 11.856,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 414/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 41609 | | 24/10/2025 | 12.000,00 | |
| | | Comum | 54231 | 249455822 | 6084 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 92.516,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1028/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 581221 | | 10/10/2025 | 44.800,00 | |
| | | Nota Fiscal | 581222 | | 10/10/2025 | 48.840,00 | |
| | | Comum | 54234 | 249431800 | 6773 - RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA | 3,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1253/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6288 | | 16/10/2025 | 3,54 | |
| | | Comum | 54236 | 249444120 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 462,38 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 1252/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 449887 | | 23/10/2025 | 468,00 | |
| | | Comum | 54238 | 249448206 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 539,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| 905/2025 | Global | Nota Fiscal | 450246 | | 27/10/2025 | 545,70 | |
| | | Comum | 54240 | 249445614 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 64,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 450216 | | 27/10/2025 | 64,80 | |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 1262/2025 | Ordinário | Comum | 54278 | 249446114 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 373,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 449851 | 23/10/2025 | 378,00 | | |
| 1279/2025 | Ordinário | Comum | 54272 | 249472107 | 6108 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E | 6.846,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9585 | 28/10/2025 | 6.930,00 | | |
| 1226/2025 | Ordinário | Comum | 54274 | 249441350 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 2.148,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 119782 | 20/10/2025 | 2.175,00 | | |
| 1228/2025 | Ordinário | Comum | 54276 | 249439649 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 1.507,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 815786 | 20/10/2025 | 1.525,50 | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Comum | 54284 | 250132379 | 3756 - MN NUTRICAO LTDA | 402,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18048 | 11/11/2025 | 402,00 | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Comum | 54333 | 250106408 | 3756 - MN NUTRICAO LTDA | 5.367,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17996 | 03/11/2025 | 5.367,60 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 54285 | 250066686 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 2.756,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62505 | 13/11/2025 | 2.756,00 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 54294 | 250108931 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 622,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62487 | 04/11/2025 | 622,80 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 54297 | 250224796 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 15.105,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62508 | 13/11/2025 | 15.105,70 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 54326 | 250067950 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 11.339,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62502 | 13/11/2025 | 11.339,45 | | |
| 1126/2025 | Ordinário | Comum | 54288 | 249441511 | 4057 - PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO AT | 148.033,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1571 | 30/10/2025 | 148.033,08 | | |
| 290/2025 | Ordinário | Comum | 54289 | 250185650 | 10 - A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 1.817,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 48159 | 11/11/2025 | 1.840,00 | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 54295 | 250171439 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 29.714,63 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 235742 | 10/11/2025 | 30.075,54 | | |
| 1358/2025 | Ordinário | Comum | 54317 | 250128649 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 3.194,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236305 | 17/11/2025 | 3.233,20 | | |
| 1291/2025 | Ordinário | Comum | 54322 | 249879240 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 493,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 235789 | 10/11/2025 | 499,90 | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
172 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1297/2025 | Ordinário | Comum | 54298 | 250122438 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 194,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5547 | 11/11/2025 | 194,60 | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Comum | 54340 | 250105436 | 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 300,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5553 | 12/11/2025 | 300,00 | | |
| 876/2025 | Ordinário | Comum | 54324 | 249876747 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8.536,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1890515 | 07/11/2025 | 8.640,00 | | |
| 1300/2025 | Ordinário | Comum | 54336 | 250154330 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 2.879,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1890514 | 07/11/2025 | 2.914,50 | | |
| 1300/2025 | Ordinário | Comum | 54341 | 250207948 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 1.940,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1889456 | 04/11/2025 | 1.964,00 | | |
| 1362/2025 | Ordinário | Comum | 54330 | 250042493 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 864,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30702 | 12/11/2025 | 864,00 | | |

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 151 | 275 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 262.767,58 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 366/2025 | Ordinário | Comum | 53787 | 249134279 | 5720 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAM | 15.823,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8220 | 15/10/2025 | 16.016,00 | | |
| 1306/2025 | Ordinário | Comum | 54225 | 249522554 | 7192 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | 10.866,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31929 | 28/10/2025 | 10.998,00 | | |
| 881/2025 | Ordinário | Comum | 54345 | 250204183 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 100,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18073 | 14/11/2025 | 100,50 | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Comum | 54347 | 250206194 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 134,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18074 | 14/11/2025 | 134,00 | | |
| 1296/2025 | Ordinário | Comum | 54348 | 249969370 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 871,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18036 | 07/11/2025 | 871,00 | | |
| 1356/2025 | Ordinário | Comum | 54373 | 250416229 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 1.754,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18100 | 18/11/2025 | 1.754,40 | | |
| 1356/2025 | Ordinário | Comum | 54441 | 250458681 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 1.815,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18099 | 18/11/2025 | 1.815,00 | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Comum | 54346 | 250209690 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 1.956,40 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
173 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62509 54354 | 250074409 | 13/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 1.956,40 1.156,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62503 54355 | 250034571 | 13/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 1.156,00 3.861,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62504 54356 | 250186304 | 13/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 3.861,00 4.208,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62507 54357 | 250087721 | 13/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 4.208,00 5.556,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1301/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62506 54434 | 250015682 | 13/11/2025 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA | 5.556,80 338,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 62483 54349 | 250102321 | 03/11/2025 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 338,15 2.350,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72500 54351 | 250204370 | 03/11/2025 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 2.379,36 11.870,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1292/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 72673 72674 54450 | 250421907 | 14/11/2025 14/11/2025 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 6.903,83 5.110,38 17.742,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 72748 54358 | 250134045 | 19/11/2025 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 17.958,00 262,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5549 54359 | 250226993 | 11/11/2025 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 262,00 767,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1297/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5550 54374 | 250408196 | 11/11/2025 583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP | 767,00 496,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5552 54363 | 250363575 | 12/11/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 496,80 168,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1294/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47087 54420 | 250435088 | 30/10/2025 992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO | 168,00 2.772,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1355/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 47163 54365 | 250352980 | 11/11/2025 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS | 2.772,00 5.836,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1355/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7976 54425 | 250463618 | 18/11/2025 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS | 5.836,96 4.465,44 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: João Vitor do Nascimento

Chave de Autenticação
1349-4594-770

Página
174 / 175

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|---|----------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1358/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 7973 54366 | 250218524 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 4.465,44 710,41 | Pago manual |
| 1358/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 235974 54421 | 250264879 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 719,04 3.359,16 | Pago manual |
| 1291/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 236306 54428 | 250350848 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 3.399,96 3.760,25 | Pago manual |
| 1357/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 235734 54369 | 250390190 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 3.805,92 3.965,83 | Pago manual |
| 1357/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 126316 54413 | 250445296 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 4.014,00 3.965,83 | Pago manual |
| 1357/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 126606 54430 | 250406061 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 4.014,00 660,97 | Pago manual |
| 1361/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 126628 54371 | 250396007 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 669,00 1.456,87 | Pago manual |
| 833/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130732 54418 | 250390645 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 1.474,56 1.441,69 | Pago manual |
| 1362/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 130545 54415 | 250379129 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 1.459,20 288,00 | Pago manual |
| 1362/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30713 54427 | 250008279 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 288,00 1.728,00 | Pago manual |
| 876/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30701 54416 | 250390408 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 1.728,00 1.156,96 | Pago manual |
| 1300/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1891379 54467 | 249815276 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 1.171,00 8.382,19 | Pago manual |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1889672 54423 | 249944874 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 8.484,00 1.564,99 | Pago manual |
| 1299/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30101 54431 | 250090331 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 1.584,00 1.778,40 | Pago manual |
| 1298/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 30150 54426 | 250316011 | 6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT | 1.800,00 245,00 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Usuário: João Vitor do Nascimento | Chave de Autenticação 1349-4594-770 | Página 175 / 175 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--|---------------|------------|---|---------------------------|---------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1336/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6554 | 06/11/2025 | 245,00 | | |
| | | Comum | 54442 | 249939862 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 1.729,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1312/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 451783 | 10/11/2025 | 1.750,00 | | |
| | | Comum | 54444 | 249946281 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 179,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1240/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 451786 | 10/11/2025 | 181,44 | | |
| | | Comum | 54446 | 249932353 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 355,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1259/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 451776 | 10/11/2025 | 360,00 | | |
| | | Comum | 54453 | 249919136 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 813,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1281/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 451231 | 04/11/2025 | 823,36 | | |
| | | Comum | 54455 | 249915289 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 2.820,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1215/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 450901 | 31/10/2025 | 2.855,00 | | |
| | | Comum | 54448 | 249909793 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 11.362,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1206/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 819537 | 23/10/2025 | 11.500,00 | | |
| | | Comum | 54457 | 249888214 | 6466 - ÁGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT | 54.052,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 848/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2147 | 06/11/2025 | 54.052,10 | | |
| | | Comum | 54458 | 249812390 | 4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | 43.676,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 719/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 279942 | 17/10/2025 | 44.206,80 | | |
| | | Comum | 54460 | 249833029 | 5988 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | 249,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1274/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 3408 | 24/10/2025 | 249,13 | | |
| | | Comum | 54461 | 249907537 | 4233 - Bace Comercio Internacional Ltda | 17.892,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 152 | 276 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 194313 | 29/10/2025 | 18.110,00 | | |
| | | 3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 444.674,11 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 1277/2025 | Ordinário | Comum | 54465 | 249954047 | 5609 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 444.674,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 97681 | 23/10/2025 | 450.075,01 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 2.790.461,44 |
| | | | | | | Total Geral: | 46.929.097,04 |