



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
1 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código             | Sequência  | Convênio                     | Conta contábil            |            |                                                      |  | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 67                 | 911        | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 |            |                                                      |  | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 481.164,71  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo  | Fornecedor                                           |  | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 415/2026           | Global     | Comum                        | 748661                    | 262057658  | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA          |  | 31.186,78   | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 230                       | 06/07/2026 | 31.186,78                                            |  |             |             |             |
| 620/2026           | Global     | Comum                        | 748642                    | 261817225  | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA          |  | 18.713,75   | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 198                       | 01/07/2026 | 19.657,30                                            |  |             |             |             |
| 518/2026           | Global     | Comum                        | 748667                    | 261966719  | 244 - CLINICA MEDICA CLARIMEDI LTDA - ME             |  | 29.699,28   | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 140.                      | 03/07/2026 | 30.060,00                                            |  |             |             |             |
| 634/2026           | Ordinário  | Comum                        | 748632                    | 261324890  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L         |  | 8.577,34    | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 771                       | 06/07/2026 | 9.009,81                                             |  |             |             |             |
| 394/2026           | Ordinário  | Comum                        | 748631                    | 261662647  | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L         |  | 61,78       | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 695                       | 29/06/2026 | 61,78                                                |  |             |             |             |
| 487/2026           | Global     | Comum                        | 748638                    | 261814510  | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME                    |  | 2.595,00    | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 362                       | 01/07/2026 | 2.595,00                                             |  |             |             |             |
| 545/2026           | Global     | Comum                        | 748662                    | 261940604  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P         |  | 1.220,87    | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 201685                    | 22/06/2026 | 954,78                                               |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 203526                    | 01/07/2026 | 280,92                                               |  |             |             |             |
| 543/2026           | Global     | Comum                        | 748672                    | 261415771  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P         |  | 1.148,06    | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 201996                    | 23/06/2026 | 1.162,00                                             |  |             |             |             |
| 599/2026           | Estimativa | Comum                        | 748683                    | 262306615  | 4641 - JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI               |  | 189.326,58  | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 962                       | 09/07/2026 | 198.872,46                                           |  |             |             |             |
| 428/2026           | Global     | Comum                        | 748646                    | 262050718  | 7438 - LUCAS E LUCAS LTDA                            |  | 26.017,20   | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 19                        | 06/07/2026 | 26.017,20                                            |  |             |             |             |
| 607/2026           | Global     | Comum                        | 748676                    | 261842599  | 767 - Luis Carlos dos Santos Faria Equipamentos - EP |  | 12.163,09   | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 201164                    | 01/07/2026 | 12.310,82                                            |  |             |             |             |
| 556/2026           | Global     | Comum                        | 748629                    | 261847370  | 4036 - RS MEDICA LTDA                                |  | 2.253,41    | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 621                       | 01/07/2026 | 2.367,03                                             |  |             |             |             |
| 492/2026           | Global     | Comum                        | 748625                    | 261846322  | 4036 - RS MEDICA LTDA                                |  | 965,66      | Pago manual |             |
|                    |            | Documento                    | Número                    | Data       | Valor (R\$)                                          |  |             |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal                  | 622                       | 01/07/2026 | 1.014,35                                             |  |             |             |             |
| 524/2026           | Global     | Comum                        | 748680                    | 262080943  | 7419 - SERVICOS DE SAUDE ZANICOTTI SA                |  | 128.727,71  | Pago manual |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
2 / 17

## 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 | 410           | 06/07/2026 | 60.802,56                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal | 411           | 06/07/2026 | 69.488,64                                     |             |             |
| 460/2026           | Global  | Comum       | 748644        | 261923904  | 7384 - TREVISIO SERVICOS MEDICOS DE SAUDE LTD | 28.508,20   | Pago manual |
|                    |         | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal | 35            | 03/07/2026 | 22.174,60                                     |             |             |
|                    |         | Nota Fiscal | 36            | 03/07/2026 | 6.333,60                                      |             |             |

Total da Unidade Gestora: 481.164,71

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 97     | 1075      | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 1.096.403,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1131/2026          | Estimativa | Comum       | 1188836       | 261886146  | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA           | 7.904,45    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 201           | 06/07/2026 | 7.904,45                                      |             |             |
| 916/2026           | Estimativa | Comum       | 1189006       | 262066606  | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L  | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 477           | 06/07/2026 | 10.721,51                                     |             |             |
| 1119/2026          | Estimativa | Comum       | 1188957       | 262141497  | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA   | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 102           | 07/07/2026 | 10.721,51                                     |             |             |
| 965/2026           | Estimativa | Comum       | 1188987       | 262134156  | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA   | 16.135,13   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 104           | 07/07/2026 | 16.135,13                                     |             |             |
| 928/2026           | Estimativa | Comum       | 1188861       | 262080838  | 5585 - AIR AT SANTE FISIOTERAPIA LTDA         | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 262           | 03/07/2026 | 7.647,39                                      |             |             |
| 1240/2026          | Estimativa | Comum       | 1189008       | 261954516  | 4486 - AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA       | 8.568,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 690867        | 02/07/2026 | 9.000,00                                      |             |             |
| 925/2026           | Estimativa | Comum       | 1188853       | 261933381  | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                        | 64.948,53   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 555           | 03/07/2026 | 64.948,53                                     |             |             |
| 979/2026           | Estimativa | Comum       | 1188976       | 262167445  | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA     | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 75            | 07/07/2026 | 7.647,39                                      |             |             |
| 909/2026           | Estimativa | Comum       | 1189005       | 262099482  | 6018 - APS SAUDE LTDA                         | 8.569,12    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 39            | 07/07/2026 | 8.569,12                                      |             |             |
| 839/2026           | Estimativa | Comum       | 1188879       | 262111288  | 6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA   | 11.980,29   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 66            | 07/07/2026 | 11.980,29                                     |             |             |
| 1323/2026          | Estimativa | Comum       | 1188867       | 261922304  | 3604 - AZZOLINI E DEMARTINI CLINICA MEDICA LT | 41.491,80   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
3 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$)        | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1324/2026          | Estimativa | Nota Fiscal      | 5930          |           | 03/07/2026                                  | 25.200,00          |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 5931          |           | 03/07/2026                                  | 18.900,00          |             |
|                    |            | Comum            | 1188999       | 261965780 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 2.213,12           | Pago manual |
| 817/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 1539          |           | 01/07/2026                                  | 2.240,00           |             |
|                    |            | Comum            | 1188984       | 261917777 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.296,24          | Pago manual |
| 915/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 72            |           | 03/07/2026                                  | 24.296,24          |             |
|                    |            | Comum            | 1188944       | 261953889 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA          | 8.569,12           | Pago manual |
| 926/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 81            |           | 03/07/2026                                  | 8.569,12           |             |
|                    |            | Comum            | 1188869       | 262156923 | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA           | 10.592,86          | Pago manual |
| 1305/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 282           |           | 07/07/2026                                  | 10.721,51          |             |
|                    |            | Comum            | 1188969       | 261924889 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                  | 38.413,44          | Pago manual |
| 986/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 14345         |           | 01/07/2026                                  | 38.880,00          |             |
|                    |            | Comum            | 1188874       | 261923890 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS                  | 35.737,69          | Pago manual |
| 964/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 14343         |           | 01/07/2026                                  | 40.703,52          |             |
|                    |            | Comum            | 1188961       | 262063429 | 4945 - CONFIO PSICOLOGIA LTDA               | 7.614,33           | Pago manual |
| 1084/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 327           |           | 07/07/2026                                  | 7.614,33           |             |
|                    |            | Comum            | 1188857       | 261881462 | 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA      | 7.904,45           | Pago manual |
| 1047/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 92            |           | 06/07/2026                                  | 7.904,45           |             |
|                    |            | Comum            | 1188966       | 261879417 | 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA      | 7.904,45           | Pago manual |
| 894/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 91            |           | 06/07/2026                                  | 7.904,45           |             |
|                    |            | Comum            | 1189002       | 261965933 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME              | 46.047,35          | Pago manual |
| 886/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 133           |           | 03/07/2026                                  | 46.606,63          |             |
|                    |            | Comum            | 1188997       | 262165493 | 5997 - DRYKAPROMOTER MARKETING DIRETO LTDA  | 4.958,55           | Pago manual |
| 1133/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 91            |           | 07/07/2026                                  | 4.958,55           |             |
|                    |            | Comum            | 1188854       | 261945819 | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA           | 8.569,12           | Pago manual |
| 824/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 58            |           | 03/07/2026                                  | 8.569,12           |             |
|                    |            | Comum            | 1188852       | 261946971 | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA           | 11.980,29          | Pago manual |
| 1304/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 57            |           | 03/07/2026                                  | 11.980,29          |             |
|                    |            | Comum            | 1188953       | 261909790 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA     | 33.457,81          | Pago manual |
| 1127/2026          | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> |           | <b>Data</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 29            |           | 09/07/2026                                  | 33.864,18          |             |
|                    |            | Comum            | 1188940       | 261857707 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI                 | 43.870,99          | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
4 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1066/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 3359          |           | 01/07/2026                                    | 44.403,84   |             |
|                    |            | Comum       | 1188848       | 261882485 | 5982 - EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1096/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 41            |           | 02/07/2026                                    | 7.647,39    |             |
|                    |            | Comum       | 1188996       | 262113078 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA                | 18.259,98   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 831/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 41            |           | 06/07/2026                                    | 18.259,98   |             |
|                    |            | Comum       | 1188844       | 262155854 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇ   | 4.958,55    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 890/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 179           |           | 07/07/2026                                    | 4.958,55    |             |
|                    |            | Comum       | 1188988       | 262031217 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT  | 19.932,18   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 842/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 1165          |           | 09/07/2026                                    | 22.701,80   |             |
|                    |            | Comum       | 1188845       | 261953293 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT  | 6.769,27    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 851/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 1153          |           | 08/07/2026                                    | 7.709,88    |             |
|                    |            | Comum       | 1188973       | 262000583 | 7485 - GABRIELLI S. DE SOUZA SERVICOS MEDICOS | 7.448,28    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1166/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 116           |           | 06/07/2026                                    | 7.448,28    |             |
|                    |            | Comum       | 1188956       | 261868288 | 7308 - GALVAN E LUCINI LTDA                   | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1014/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 38            |           | 02/07/2026                                    | 7.647,39    |             |
|                    |            | Comum       | 1188951       | 262044459 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 905/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 95            |           | 06/07/2026                                    | 7.684,73    |             |
|                    |            | Comum       | 1188945       | 262059014 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA       | 34.660,09   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 865/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 136           |           | 06/07/2026                                    | 19.290,63   |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 137           |           | 06/07/2026                                    | 15.369,46   |             |
|                    |            | Comum       | 1189010       | 262070948 | 7024 - GUEDES ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM LTD   | 26.930,25   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1372/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 1             |           | 07/07/2026                                    | 26.930,25   |             |
|                    |            | Comum       | 1188842       | 261850508 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 1.960,19    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1097/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 203514        |           | 01/07/2026                                    | 1.984,00    |             |
|                    |            | Comum       | 1188850       | 261996340 | 1802 - HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO I  | 8.835,88    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1197/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 212           |           | 06/07/2026                                    | 8.835,88    |             |
|                    |            | Comum       | 1188967       | 261839440 | 7359 - HOSPITAL DOUTOR PRIME - ASSISTENCIA A  | 42.681,60   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 1165/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 765           |           | 02/07/2026                                    | 43.200,00   |             |
|                    |            | Comum       | 1189016       | 262043371 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT   | 7.416,96    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 119           |           | 06/07/2026                                    | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
5 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1118/2026          | Estimativa | Comum            | 1188950       | 262158373   | 5449 - JOHNY GABRIEL BARCELLA LTDA          | 13.923,03   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 49            | 07/07/2026  | 13.923,03                                   |             |             |
| 1149/2026          | Estimativa | Comum            | 1188991       | 262155498   | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA          | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 49            | 07/07/2026  | 7.684,73                                    |             |             |
| 963/2026           | Estimativa | Comum            | 1188952       | 262152995   | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA          | 8.569,12    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 50            | 07/07/2026  | 8.569,12                                    |             |             |
| 1046/2026          | Estimativa | Comum            | 1188855       | 261944332   | 5597 - MARCH SAÚDE LTDA                     | 56.081,57   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 43            | 03/07/2026  | 56.081,57                                   |             |             |
| 1093/2026          | Estimativa | Comum            | 1188849       | 261953234   | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA   | 35.944,02   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 98            | 03/07/2026  | 28.234,14                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 97            | 03/07/2026  | 7.709,88                                    |             |             |
| 1245/2026          | Estimativa | Comum            | 1188994       | 262124924   | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA          | 9.002,65    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 681           | 07/07/2026  | 9.002,65                                    |             |             |
| 1128/2026          | Estimativa | Comum            | 1188847       | 261953366   | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA            | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 70            | 03/07/2026  | 7.684,73                                    |             |             |
| 1026/2026          | Estimativa | Comum            | 1188880       | 261953420   | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA            | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 69            | 03/07/2026  | 10.721,51                                   |             |             |
| 1076/2026          | Estimativa | Comum            | 1188863       | 261923254   | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 19.787,50   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 27            | 08/07/2026  | 19.787,50                                   |             |             |
| 1212/2026          | Estimativa | Comum            | 1189007       | 262004104   | 7626 - PEDRO OTAVIO ROGOWSKI LTDA           | 6.711,84    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 115           | 03/07/2026  | 6.711,84                                    |             |             |
| 1143/2026          | Estimativa | Comum            | 1188833       | 262123847   | 4048 - PRÓ IMAGEM CLINICA RADIOLOGICA LTDA  | 7.709,88    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 170           | 07/07/2026  | 7.709,88                                    |             |             |
| 1258/2026          | Estimativa | Comum            | 1188958       | 261765039   | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 26.620,02   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 268354        | 01/07/2026  | 12.315,99                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 268355        | 01/07/2026  | 4.648,00                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 268356        | 01/07/2026  | 4.290,00                                    |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 268381        | 01/07/2026  | 5.689,35                                    |             |             |
| 1314/2026          | Estimativa | Comum            | 1188859       | 261918897   | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME             | 56.541,03   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 528           | 03/07/2026  | 57.227,76                                   |             |             |
| 1008/2026          | Estimativa | Comum            | 1188851       | 261819554   | 7420 - ROMILDO SANTANA PIRES                | 7.709,88    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
6 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1136/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 7             |           | 07/07/2026                                   | 7.709,88    |             |
|                    |            | Comum       | 1188946       | 261939215 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA                 | 16.520,61   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
| 1035/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 125           |           | 03/07/2026                                   | 7.684,73    |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 126           |           | 03/07/2026                                   | 8.835,88    |             |
|                    |            | Comum       | 1188856       | 261940345 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA                 | 11.980,29   | Pago manual |
| 1381/2026          | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 123           |           | 03/07/2026                                   | 11.980,29   |             |
|                    |            | Comum       | 1188985       | 262087182 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 2.305,42    | Pago manual |
| 1228/2026          | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 67            |           | 07/07/2026                                   | 2.305,42    |             |
|                    |            | Comum       | 1188986       | 262089495 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              | 48.724,25   | Pago manual |
| 998/2026           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | .68           |           | 07/07/2026                                   | 48.724,25   |             |
|                    |            | Comum       | 1189004       | 262053032 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 18.406,24   | Pago manual |
| 1098/2026          | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 183           |           | 06/07/2026                                   | 18.406,24   |             |
|                    |            | Comum       | 1188949       | 262114333 | 7248 - VERRECH PROMOCÃO EM ATENDIMENTO A S   | 7.684,73    | Pago manual |
| 1327/2026          | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 8             |           | 07/07/2026                                   | 7.684,73    |             |
|                    |            | Comum       | 1188993       | 262000893 | 7671 - JULIA BORON VIVAN SERVICOS MEDICOS LT | 8.686,08    | Pago manual |
| 981/2026           | Estimativa | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 12            |           | 03/07/2026                                   | 8.686,08    |             |
|                    |            | Comum       | 1188862       | 262042928 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    | 16.106,77   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data      | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 128           |           | 06/07/2026                                   | 16.106,77   |             |

Total da Unidade Gestora: 1.096.403,57

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                             |            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 92                 | 898       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |           |                                             |            | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 335.219,98  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                  |            | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 605/2026           | Ordinário | Comum                    | 601299                     | 262064468 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                      |            | 7.684,73    | Pago manual |             |
| 653/2026           | Ordinário | Documento                |                            | Número    |                                             | Data       | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              |                            | 549       |                                             | 03/07/2026 | 7.684,73    |             |             |
|                    |           | Comum                    | 601289                     | 261859050 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA |            | 22.164,65   | Pago manual |             |
| 588/2026           | Ordinário | Documento                |                            | Número    |                                             | Data       | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              |                            | 200       |                                             | 01/07/2026 | 23.282,20   |             |             |
|                    |           | Comum                    | 601332                     | 262068846 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA       |            | 78.728,00   | Pago manual |             |
| 228/2026           | Ordinário | Documento                |                            | Número    |                                             | Data       | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              |                            | 1074      |                                             | 03/07/2026 | 78.728,00   |             |             |
|                    |           | Comum                    | 601301                     | 262067866 | 5223 - CENTRO FORMADOR MEDTRAUMA LTDA       |            | 10.721,51   | Pago manual |             |
| 602/2026           | Ordinário | Documento                |                            | Número    |                                             | Data       | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal              |                            | 1073      |                                             | 03/07/2026 | 10.721,51   |             |             |
|                    |           | Comum                    | 601302                     | 261926890 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVICOS MÉDIC |            | 12.493,60   | Pago manual |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
7 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$)                                                | Situação                     |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
| 716/2026                     | Ordinário | Nota Fiscal | 65            |           | 02/07/2026                                  | 12.493,60                                                  |                              |
|                              |           | Comum       | 601305        | 262087859 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.019,15                                                   | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
| 715/2026                     | Ordinário | Nota Fiscal | 205.          |           | 06/07/2026                                  | 7.904,45                                                   |                              |
|                              |           | Comum       | 601303        | 262087859 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 790,45                                                     | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
| 579/2026                     | Ordinário | Nota Fiscal | 205.          |           | 06/07/2026                                  | 7.904,45                                                   |                              |
|                              |           | Comum       | 601295        | 262092674 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 32.131,19                                                  | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 206.          |           | 06/07/2026                                  | 15.808,90                                                  |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 207.          |           | 06/07/2026                                  | 7.709,88                                                   |                              |
| 572/2026                     | Ordinário | Nota Fiscal | 208.          |           | 06/07/2026                                  | 9.002,65                                                   |                              |
|                              |           | Comum       | 601284        | 261933560 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S          | 22.437,48                                                  | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 866           |           | 02/07/2026                                  | 22.710,00                                                  |                              |
| 594/2026                     | Ordinário | Comum       | 601288        | 262095320 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA        | 5.361,74                                                   | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 614           |           | 06/07/2026                                  | 5.361,74                                                   |                              |
| 541/2026                     | Ordinário | Comum       | 601337        | 261988291 | 6333 - NEOCARE S/S                          | 109.225,31                                                 | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 56            |           | 03/07/2026                                  | 127.053,25                                                 |                              |
| 115/2026                     | Ordinário | Comum       | 601336        | 261988291 | 6333 - NEOCARE S/S                          | 16.303,30                                                  | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 56            |           | 03/07/2026                                  | 127.053,25                                                 |                              |
| 608/2026                     | Ordinário | Comum       | 601335        | 262066533 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA                    | 7.647,39                                                   | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 68            |           | 03/07/2026                                  | 7.647,39                                                   |                              |
| 893/2026                     | Ordinário | Comum       | 601282        | 261927322 | 7709 - LIGORIO E CAMARGO - SERVICOS MEDICOS | 2.511,48                                                   | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 76            |           | 02/07/2026                                  | 2.541,98                                                   |                              |
| 899 155902 - Banco do Brasil |           |             |               |           |                                             | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 14/07/2026 15/07/2026 680,00 |
| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$)                                                | Situação                     |
| 921/2026                     | Ordinário | Comum       | 601334        | 262071995 | 7283 - MSDS MEDICINA LTDA                   | 680,00                                                     | Pago manual                  |
|                              |           | Documento   | Número        |           | Data                                        | Valor (R\$)                                                |                              |
|                              |           | Nota Fiscal | 24            |           | 06/07/2026                                  | 680,00                                                     |                              |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 921/2026           | Ordinário | Comum       | 601334        | 262071995  | 7283 - MSDS MEDICINA LTDA | 680,00      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       |                           | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 24            | 06/07/2026 |                           | 680,00      |             |

Total da Unidade Gestora: 335.899,98

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 84     | 935       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 320.298,81  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 412/2026           | Estimativa | Comum     | 531974        | 261974363 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 141.501,36  | 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](mailto:financeiro.funeds@gmail.com)  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
8 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 443/2026           | Estimativa | Nota Fiscal      | 1131          |             | 02/07/2026                                   | 143.220,00  |             |
|                    |            | Comum            | 532013        | 261925397   | 7078 - ARCOS SERVICOS DE SAUDE LTDA          | 19.782,56   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 681           |             | 03/07/2026                                   | 6.514,56    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 682           |             | 03/07/2026                                   | 4.343,04    |             |
| 421/2026           | Estimativa | Nota Fiscal      | 683           |             | 03/07/2026                                   | 4.343,04    |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 684           |             | 03/07/2026                                   | 6.514,56    |             |
|                    |            | Comum            | 532003        | 261771284   | 3702 - BARCALA E DALMATTI LTDA ME            | 12.118,61   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 201           |             | 01/07/2026                                   | 12.265,80   |             |
| 141/2026           | Global     | Comum            | 531980        | 261886820   | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q  | 11.120,27   | Pago manual |
| 398/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 13748         |             | 02/07/2026                                   | 11.255,33   |             |
|                    |            | Comum            | 532027        | 261997665   | 1947 - CLINICA MEDICA FEITOSA LTDA           | 49.583,04   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 13            |             | 01/07/2026                                   | 49.583,04   |             |
| 162/2026           | Estimativa | Comum            | 531978        | 261820498   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 90,94       | Pago manual |
| 425/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 203477        |             | 01/07/2026                                   | 92,04       |             |
|                    |            | Comum            | 531976        | 261898020   | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 42.299,84   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 428           |             | 01/07/2026                                   | 42.813,60   |             |
| 290/2026           | Estimativa | Comum            | 532022        | 261763656   | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA                | 24.237,22   | Pago manual |
| 277/2026           | Estimativa | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 608           |             | 01/07/2026                                   | 24.531,60   |             |
|                    |            | Comum            | 532029        | 261860791   | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI                | 11.155,00   | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 150           |             | 02/07/2026                                   | 11.500,00   |             |
| 426/2026           | Estimativa | Comum            | 532026        | 261868377   | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA         | 5.833,00    | Pago manual |
| 527/2026           | Global     | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 713           |             | 01/07/2026                                   | 5.833,00    |             |
|                    |            | Comum            | 532007        | 261983311   | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 785,39      | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 23383         |             | 01/07/2026                                   | 826,73      |             |
| 146/2026           | Global     | Comum            | 531973        | 261869039   | 3512 - RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA       | 1.791,58    | Pago manual |
|                    |            | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal      | 227           |             | 01/07/2026                                   | 1.791,58    |             |

Total da Unidade Gestora: 320.298,81

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil            |               |           |                                           | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50                 | 580       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                           | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 140.050,31  |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                  | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 162/2026           |           | Estimativa               | Comum                     | 149155        | 261874636 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 17.255,54   | Pago manual |             |
| Documento          |           |                          | Número                    | Data          |           | Valor (R\$)                               |             |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
9 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo  | Fornecedor                                               | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 143/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 66.<br>149174  | 262108325  | 02/07/2026<br>6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA     | 17.255,54<br>7.588,23  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data       | Valor (R\$)                                              |                        |             |
| 175/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 90<br>149151   | 261860589  | 06/07/2026<br>3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 7.588,23<br>113.788,80 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data       | Valor (R\$)                                              |                        |             |
| 177/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 1130<br>149166 | 261874954  | 02/07/2026<br>6404 - PIM SOLUÇÕES EM TI LTDA.            | 129.600,00<br>1.417,74 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número         | Data       | Valor (R\$)                                              |                        |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 874            | 02/07/2026 | 1.417,74                                                 |                        |             |

Total da Unidade Gestora: 140.050,31

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

| Código             | Sequência |            | Convênio                     | Conta contábil |                            |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 47                 | 518       |            | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |                | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |                                              | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 6.122,96    |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie    | Categoria                    | Aviso de liq.  | Protocolo                  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 115/2026           |           | Estimativa | Comum                        | 102842         | 261992213                  | 6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 6.122,96    | Pago manual |             |
|                    |           |            | Documento                    | Número         |                            | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |            | Nota Fiscal                  | 2000           |                            | 02/07/2026                                   | 6.640,96    |             |             |

Total da Unidade Gestora: 6.122,96

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

| Código   | Sequência          | Convênio                 | Conta contábil                                   |               |                            |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31       | 382                | 155902 - Banco do Brasil | 40 - ESPP BB C/C 14.519-X - TAE OBRAS E PROJETOS |               |                            |                                            | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 15.898,04   |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                                        | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|          | 111/2026           | Global                   | Comum                                            | 45109         | 261503328                  | 6615 - VALSTRA LTDA                        | 0,12        | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                                        | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal                                      | 390           |                            | 29/05/2026                                 | 15.898,04   |             |             |
|          | 87/2026            | Global                   | Comum                                            | 45106         | 261503328                  | 6615 - VALSTRA LTDA                        | 15.897,92   | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                                        | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|          |                    | Nota Fiscal              | 390                                              |               | 29/05/2026                 | 15.898,04                                  |             |             |             |
| 30       | 381                | 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9                       |               |                            |                                            | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 24.881,41   |
|          | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                                        | Aviso de liq. | Protocolo                  | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|          | 83/2026            | Ordinário                | Comum                                            | 45110         | 262087867                  | 7227 - PRODUSERV SERVICOS LTDA             | 24.077,08   | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                                        | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal                                      | 4572          |                            | 18/06/2026                                 | 28.852,08   |             |             |
|          | 86/2026            | Ordinário                | Comum                                            | 45115         | 261002426                  | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 245,19      | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                                        | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal                                      | 5528          |                            | 10/06/2026                                 | 510,16      |             |             |
|          |                    |                          | Nota Fiscal                                      | 5529          |                            | 10/06/2026                                 | 96,78       |             |             |
|          | 85/2026            | Ordinário                | Comum                                            | 45113         | 261002426                  | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 332,63      | Pago manual |             |
|          |                    |                          | Documento                                        | Número        |                            | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|          |                    | Nota Fiscal              | 5528                                             |               | 10/06/2026                 | 510,16                                     |             |             |             |
| 120/2026 | Ordinário          | Comum                    | 45112                                            | 262269132     | 7688 - ATEKY INTERNET LTDA | 226,51                                     | Pago manual |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

|                                  |                                        |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1666-8726-621 | Página<br>10 / 17 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## 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               | 21924   | 09/07/2026 | 237,93        |           |            |             |           |
| Total da Unidade Gestora: |         |            |               |           |            |             | 40.779,45 |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 59     | 497       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 9.528,07    |

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 307/2026                  | Ordinário | Comum      | 81293         | 261516845 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 8.143,07    | Pago manual |
| Documento                 | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal               | 772       | 07/07/2026 | 8.553,64      |           |                                              |             |             |
| 91/2026                   | Ordinário | Comum      | 81296         | 261916770 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI          | 1.385,00    | Pago manual |
| Documento                 | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal               | 189.      | 13/05/2026 | 225,00        |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal               | 3616      | 13/05/2026 | 1.160,00      |           |                                              |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |            |               |           |                                              |             | 9.528,07    |

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 44     | 387       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 756.442,57  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 167/2026           | Ordinário | Comum      | 44056         | 262087484 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA          | 16.907,10   | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 199       | 06/07/2026 | 9.002,65      |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 200       | 06/07/2026 | 7.904,45      |           |                                              |             |             |
| 158/2026           | Ordinário | Comum      | 44013         | 261979594 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                       | 7.684,73    | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 553       | 03/07/2026 | 7.684,73      |           |                                              |             |             |
| 174/2026           | Ordinário | Comum      | 44053         | 261906732 | 5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 7.684,73    | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 229       | 03/07/2026 | 7.684,73      |           |                                              |             |             |
| 120/2026           | Ordinário | Comum      | 44024         | 261749718 | 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA   | 93.603,53   | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 407       | 07/07/2026 | 96.994,56     |           |                                              |             |             |
| 143/2026           | Ordinário | Comum      | 44035         | 261882930 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI  | 7.809,60    | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 196.      | 01/07/2026 | 7.904,45      |           |                                              |             |             |
| 184/2026           | Ordinário | Comum      | 44014         | 261993430 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA   | 10.721,51   | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 93        | 06/07/2026 | 10.721,51     |           |                                              |             |             |
| 116/2026           | Ordinário | Comum      | 44018         | 262060055 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA                       | 16.160,68   | Pago manual |
| Documento          | Número    | Data       | Valor (R\$)   |           |                                              |             |             |
| Nota Fiscal        | 333       | 01/07/2026 | 18.406,24     |           |                                              |             |             |
| 131/2026           | Ordinário | Comum      | 44022         | 261965534 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 6.666,12    | 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](mailto:financeiro.funeas@gmail.com)  
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
11 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$)              | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 204/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | .32<br>44012   | 261971844 | 03/07/2026<br>5425 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 7.684,73<br>99.452,17    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 134/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2112<br>44010  | 261971844 | 01/07/2026<br>5425 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 210.929,93<br>108.946,60 | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 139/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2112<br>44016  | 261937140 | 01/07/2026<br>3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 210.929,93<br>7.555,62   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 123/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1135<br>44030  | 261875098 | 03/07/2026<br>3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 7.647,39<br>20.495,89    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 122/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1129<br>44039  | 262063852 | 02/07/2026<br>5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA       | 23.343,84<br>19.665,02   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 127/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 124<br>44033   | 261987937 | 03/07/2026<br>5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA    | 19.665,02<br>7.433,50    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 136/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 59<br>44009    | 262104028 | 03/07/2026<br>5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA      | 8.569,12<br>18.406,24    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 152/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 553<br>44051   | 261926229 | 03/07/2026<br>1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 18.406,24<br>7.452,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 128/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1133<br>44037  | 262133133 | 03/07/2026<br>1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 9.000,00<br>32.718,83    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 126/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1154.<br>44057 | 261928817 | 07/07/2026<br>1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 39.515,51<br>2.980,80    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 163/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1134<br>44026  | 262089452 | 03/07/2026<br>4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA        | 3.600,00<br>7.684,73     | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 150/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 611<br>44059   | 261968398 | 02/07/2026<br>5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA          | 7.684,73<br>25.186,10    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 182/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 674<br>44020   | 262081915 | 03/07/2026<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 25.186,10<br>223.542,34  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
| 121/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 8934<br>44015  | 261995131 | 03/07/2026<br>5743 - ÚNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA         | 265.287,34<br>7.684,73   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b>  |           | <b>Data</b>                                               | <b>Valor (R\$)</b>       |             |
|                    |           | Nota Fiscal          | 79             |           | 03/07/2026                                                | 7.684,73                 |             |

Total da Unidade Gestora:

756.442,57



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
12 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil                                          |           |                                               |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 92                 | 1021      | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9                               |           |                                               |             | 14/07/2026  | 15/07/2026 | 233.803,21  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.                                           | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 498/2026           | Ordinário | Comum                        | 203654                                                  | 261942151 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -    | 2.702,69    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 376                                                     |           | 08/07/2026                                    | 2.735,52    |             |            |             |
| 451/2026           | Ordinário | Comum                        | 203660                                                  | 262122506 | 4396 - ABG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE   | 16.545,76   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 34                                                      |           | 02/07/2026                                    | 16.545,76   |             |            |             |
| 428/2026           | Ordinário | Comum                        | 203593                                                  | 261879883 | 7059 - ANDREW AMICI SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5.130,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 12                                                      |           | 02/07/2026                                    | 5.130,00    |             |            |             |
| 387/2026           | Ordinário | Comum                        | 203598                                                  | 261858088 | 6153 - BBF - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/ | 9.493,70    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 24                                                      |           | 01/07/2026                                    | 18.987,40   |             |            |             |
| 581/2026           | Ordinário | Comum                        | 203596                                                  | 261851377 | 7157 - GF ENGENHARIA LTDA                     | 4.500,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 19                                                      |           | 02/07/2026                                    | 4.500,00    |             |            |             |
| 438/2026           | Ordinário | Comum                        | 203664                                                  | 262025306 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA    | 169.493,39  | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 1139                                                    |           | 06/07/2026                                    | 171.552,01  |             |            |             |
| 580/2026           | Ordinário | Comum                        | 203591                                                  | 261937760 | 7023 - M L COSTA PEREIRA BARRETO VELOSO SERV  | 4.275,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 15                                                      |           | 03/07/2026                                    | 4.275,00    |             |            |             |
| 530/2026           | Ordinário | Comum                        | 203592                                                  | 261938758 | 7023 - M L COSTA PEREIRA BARRETO VELOSO SERV  | 1.710,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 14                                                      |           | 03/07/2026                                    | 1.710,00    |             |            |             |
| 661/2026           | Ordinário | Comum                        | 203594                                                  | 261878330 | 6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA    | 10.495,68   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 159                                                     |           | 03/07/2026                                    | 10.495,68   |             |            |             |
| 393/2026           | Ordinário | Comum                        | 203595                                                  | 261877112 | 6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA    | 1.809,60    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 160                                                     |           | 03/07/2026                                    | 1.809,60    |             |            |             |
| 471/2026           | Ordinário | Comum                        | 203667                                                  | 262121712 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES  | 7.647,39    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 15                                                      |           | 07/07/2026                                    | 7.647,39    |             |            |             |
| 93                 | 1022      | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) |           |                                               |             | 14/07/2026  | 15/07/2026 | 34.935,87   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.                                           | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 705/2026           | Ordinário | Comum                        | 203656                                                  | 262115437 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA  | 11.595,89   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 34                                                      |           | 06/07/2026                                    | 11.595,89   |             |            |             |
| 683/2026           | Ordinário | Comum                        | 203661                                                  | 262050998 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA                  | 3.434,89    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                    | Número                                                  |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 29                                                      |           | 06/07/2026                                    | 3.129,73    |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 28                                                      |           | 06/07/2026                                    | 360,00      |             |            |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
13 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 103/2026           | Ordinário | Comum            | 203668        | 262077616   | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND | 183,65      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1258          | 06/07/2026  | 209,17                                      |             |             |
| 697/2026           | Ordinário | Comum            | 203657        | 262061841   | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA             | 11.874,23   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9             | 06/07/2026  | 11.170,52                                   |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 8             | 06/07/2026  | 880,00                                      |             |             |
| 695/2026           | Ordinário | Comum            | 203647        | 262129586   | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 7.847,21    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                          |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 101           | 07/07/2026  | 4.106,92                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 99            | 07/07/2026  | 3.218,93                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 100           | 07/07/2026  | 640,00                                      |             |             |

Total da Unidade Gestora: 268.739,08

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 88     | 845       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 25.249,98   |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 433/2026           | Ordinário | Comum            | 263119        | 261858088   | 6153 - BBF - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/ | 8.582,30    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 24            | 01/07/2026  | 18.987,40                                     |             |             |
| 600/2026           | Ordinário | Comum            | 263112        | 261939100   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 2.668,10    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203830        | 02/07/2026  | 328,82                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203841        | 02/07/2026  | 1.415,40                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203844        | 02/07/2026  | 956,29                                        |             |             |
| 600/2026           | Ordinário | Comum            | 263158        | 261934116   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 3.382,09    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203813        | 02/07/2026  | 1.413,60                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203821        | 02/07/2026  | 265,34                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203823        | 02/07/2026  | 328,82                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203828        | 02/07/2026  | 1.415,40                                      |             |             |
| 341/2026           | Ordinário | Comum            | 263142        | 261930692   | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 2.075,41    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203803        | 02/07/2026  | 530,68                                        |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203811        | 02/07/2026  | 1.348,00                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 203820        | 02/07/2026  | 221,94                                        |             |             |
| 425/2026           | Ordinário | Comum            | 263157        | 261947137   | 4387 - MARIANA PANAGIO UMENO                  | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 10            | 03/07/2026  | 7.647,39                                      |             |             |
| 77/2026            | Ordinário | Comum            | 263164        | 260657887   | 6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP  | 894,69      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                            |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 661           | 27/06/2026  | 905,56                                        |             |             |

Total da Unidade Gestora: 25.249,98

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



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
14 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código                    | Sequência          | Convênio                     | Conta contábil             |               |           |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 58                        | 657                | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                               | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 17.534,53   |
|                           | Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |             |
|                           | 324/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 127516        | 258370341 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA    | 420,00      | Pago manual |             |
|                           |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    |                              | Nota Fiscal                | 849           |           | 07/04/2026                                    | 11.160,00   |             |             |
|                           | 52/2026            | Ordinário                    | Comum                      | 127515        | 258370341 | 4611 - CLIRE CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA    | 9.378,48    | Pago manual |             |
|                           |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    |                              | Nota Fiscal                | 849           |           | 07/04/2026                                    | 11.160,00   |             |             |
|                           | 274/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 127529        | 261911639 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.330,60    | Pago manual |             |
|                           |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    |                              | Nota Fiscal                | 567372        |           | 01/07/2026                                    | 7.182,00    |             |             |
|                           | 30/2026            | Ordinário                    | Comum                      | 127531        | 261911639 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.765,22    | Pago manual |             |
|                           |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    |                              | Nota Fiscal                | 567372        |           | 01/07/2026                                    | 7.182,00    |             |             |
|                           | 246/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 127525        | 261939940 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA    | 640,23      | Pago manual |             |
|                           |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |             |
|                           |                    |                              | Nota Fiscal                | 8938          |           | 03/07/2026                                    | 672,51      |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |                    |                              |                            |               |           |                                               | 17.534,53   |             |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                                 |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 56                 | 622       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 |           |                                                 |             | 14/07/2026  | 15/07/2026 | 67.137,75   |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 281/2026           | Ordinário | Comum                    | 86561                      | 261390957 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI             | 8.950,00    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 3755                       |           | 23/06/2026                                      | 8.950,00    |             |            |             |
| 201/2026           | Ordinário | Comum                    | 86555                      | 262159060 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 22.942,17   | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 71                         |           | 07/07/2026                                      | 22.942,17   |             |            |             |
| 170/2026           | Ordinário | Comum                    | 86518                      | 262130029 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI     | 6.237,53    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | .203                       |           | 02/07/2026                                      | 6.313,28    |             |            |             |
| 167/2026           | Ordinário | Comum                    | 86533                      | 261822776 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME      | 3.271,74    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7715                       |           | 01/07/2026                                      | 425,45      |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7716                       |           | 01/07/2026                                      | 425,45      |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7717                       |           | 01/07/2026                                      | 425,45      |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7718                       |           | 01/07/2026                                      | 425,45      |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7719                       |           | 01/07/2026                                      | 1.609,71    |             |            |             |
| 215/2026           | Ordinário | Comum                    | 86556                      | 261729067 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA      | 550,89      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal              | 7897                       |           | 02/06/2026                                      | 578,67      |             |            |             |
| 286/2026           | Ordinário | Comum                    | 86554                      | 261793342 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA                       | 7.460,30    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                | Número                     |           | Data                                            | Valor (R\$) |             |            |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
15 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                 | Valor (R\$)           | Situação         |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 256/2026                         | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 292<br>86521  | 261022354   | 01/07/2026<br>6895 - VERSA MEDICAL LTDA    | 7.460,30<br>1.500,00  | Pago manual      |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |                       |                  |
| 101/2026                         | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 275<br>86520  | 261022354   | 16/06/2026<br>6895 - VERSA MEDICAL LTDA    | 1.500,00<br>1.492,06  | Pago manual      |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |                       |                  |
| 232/2026                         | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 274<br>86559  | 261879786   | 16/06/2026<br>1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 1.492,06<br>14.733,06 | Pago manual      |
|                                  |           | <b>Documento</b>     | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                         |                       |                  |
|                                  |           | Nota Fiscal          | 133           | 09/07/2026  |                                            | 14.912,00             |                  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                      |               |             |                                            |                       | <b>67.137,75</b> |

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

| Código | Sequência | Convênio                    | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 62     | 625       | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 665.871,59  |

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                             | Valor (R\$) | Situação          |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 230/2026                         | Ordinário | Comum            | 91683         | 261807459   | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.               | 6.692,55    | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 243           | 01/07/2026  |                                                        | 7.029,99    |                   |
| 176/2026                         | Ordinário | Comum            | 91708         | 261810417   | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.               | 10.825,76   | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 244           | 01/07/2026  |                                                        | 11.371,60   |                   |
| 244/2026                         | Ordinário | Comum            | 91701         | 261974789   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 190.602,09  | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 211295        | 02/07/2026  |                                                        | 22.293,68   |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 211296        | 02/07/2026  |                                                        | 177.918,60  |                   |
| 244/2026                         | Ordinário | Comum            | 91688         | 261905183   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 7.213,20    | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 210594        | 03/06/2026  |                                                        | 24.617,23   |                   |
| 231/2026                         | Ordinário | Comum            | 91685         | 261905183   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 163.572,77  | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 210593        | 03/06/2026  |                                                        | 198.777,60  |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 210594        | 03/06/2026  |                                                        | 24.617,23   |                   |
| 182/2026                         | Ordinário | Comum            | 91687         | 261905183   | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 41.885,91   | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 210593        | 03/06/2026  |                                                        | 198.777,60  |                   |
| 134/2026                         | Ordinário | Comum            | 91706         | 262241190   | 7299 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC              | 236.244,91  | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 47            | 09/07/2026  |                                                        | 236.244,91  |                   |
| 134/2026                         | Ordinário | Comum            | 91705         | 262228444   | 7299 - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC              | 8.834,40    | Pago manual       |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                                     |             |                   |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 46            | 09/07/2026  |                                                        | 8.834,40    |                   |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |             |                                                        |             | <b>665.871,59</b> |

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



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
16 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência          | Convênio                 | Conta contábil                                           |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 78     | 362                | 155902 - BANCO DO BRASIL | 3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                              | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 38.872,64   |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                                                | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 505/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75318         | 261328909 | 7405 - 48.857.849 GEAN VICTOR DE OLIVEIRA    | 2.058,00    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 8             |           | 28/05/2026                                   | 2.058,00    |             |             |
|        | 547/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75323         | 259031176 | 4871 - FASULL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA | 989,96      | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 9821          |           | 04/05/2026                                   | 989,96      |             |             |
|        | 663/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75258         | 261625300 | 7615 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 35.824,68   | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 6088          |           | 29/06/2026                                   | 36.259,80   |             |             |
| 77     | 361                | 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                              | 14/07/2026  | 15/07/2026  | 441.453,05  |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                                                | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 847/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75266         | 261906678 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT  | 55.752,84   | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 590571        |           | 11/06/2026                                   | 56.430,00   |             |             |
|        | 556/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75340         | 261924986 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT  | 34,68       | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 591526        |           | 17/06/2026                                   | 35,10       |             |             |
|        | 556/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75342         | 261917246 | 61 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT  | 572,25      | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 592007        |           | 19/06/2026                                   | 579,20      |             |             |
|        | 814/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75351         | 261898225 | 2294 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 3.249,02    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 16326         |           | 26/06/2026                                   | 3.288,48    |             |             |
|        | 485/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75257         | 261990652 | 219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA   | 5.131,00    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 62773         |           | 02/06/2026                                   | 5.131,00    |             |             |
|        | 855/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75353         | 261720566 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 4.763,74    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 1014002       |           | 11/06/2026                                   | 4.821,60    |             |             |
|        | 779/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75349         | 261096722 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 11.070,54   | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 1011356       |           | 09/06/2026                                   | 11.205,00   |             |             |
|        | 745/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75313         | 261376822 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 15.768,48   | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 1003095       |           | 29/05/2026                                   | 15.960,00   |             |             |
|        | 737/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75321         | 261393166 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 5.033,86    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 1004316       |           | 30/05/2026                                   | 5.095,00    |             |             |
|        | 734/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75345         | 261391864 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 3.659,75    | Pago manual |             |
|        |                    |                          | Documento                                                | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                                              | 1002635       |           | 29/05/2026                                   | 3.704,20    |             |             |
|        | 621/2026           | Ordinário                | Comum                                                    | 75183         | 261378370 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE   | 48.882,29   | Pago manual |             |



# FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1666-8726-621

Página  
17 / 17

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo            | Fornecedor                                               | Valor (R\$)                      | Situação            |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                    |           | Documento            |               | Número               | Data                                                     | Valor (R\$)                      |                     |
| 600/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75316         | 1006006<br>261373238 | 01/06/2026<br>580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 51.537,50                        | Pago manual         |
| 679/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75354         | 474648<br>261852829  | 16/06/2026<br>832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR  | 204,55                           | Pago manual         |
| 713/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75337         | 29172<br>261760525   | 26/05/2026<br>7002 - PAVA HOSPITALAR LTDA                | 116.040,00                       | Pago manual         |
| 692/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75338         | 1545<br>261756153    | 03/06/2026<br>970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA           | 861,00                           | Pago manual         |
| 676/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75335         | 346404<br>261759411  | 08/06/2026<br>970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA           | 5.780,00                         | Pago manual         |
| 782/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75260         | 346403<br>261119455  | 08/06/2026<br>988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 1.123,75                         | Pago manual         |
| 836/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75319         | 128201<br>261449404  | 12/06/2026<br>991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS   | 1.260,80                         | Pago manual         |
| 860/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75268         | 169817<br>261881977  | 10/06/2026<br>1029 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO | 2.072,00                         | Pago manual         |
| 668/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75262         | 5306<br>261735644    | 25/06/2026<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 760,00                           | Pago manual         |
| 303/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75347         | 477679<br>261893495  | 23/06/2026<br>1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 114,00                           | Pago manual         |
| 777/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 75357         | 4714754<br>261902729 | 28/05/2026<br>6322 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 162.162,00                       | Pago manual         |
|                    |           | Nota Fiscal          |               | 2057                 | 29/06/2026                                               | 645,84                           |                     |
|                    |           |                      |               |                      |                                                          | <b>Total da Unidade Gestora:</b> | <b>480.325,69</b>   |
|                    |           |                      |               |                      |                                                          | <b>Total Geral:</b>              | <b>4.711.549,05</b> |