





# 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  
1599-2724-392

Página  
2 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|---------|----------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 527/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 60<br>857786  | 264176204 | 04/08/2026<br>2647 - DEGLUTICARE SAÚDE LTDA               | 65.218,93<br>19.486,38 | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 211           |           | 12/08/2026                                                | 14.895,94              |             |
| 681/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum | 212<br>835945 | 263757351 | 12/08/2026<br>5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 7.298,11<br>26.598,79  | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1111          |           | 06/08/2026                                                | 33.584,34              |             |
| 630/2026           | Global  | Comum                | 845847        | 263811151 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI                       | 18.993,15              | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 255           |           | 02/08/2026                                                | 18.993,15              |             |
| 627/2026           | Global  | Comum                | 857789        | 263806042 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI                       | 1.122,00               | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 263.          |           | 03/08/2026                                                | 1.122,00               |             |
| 423/2026           | Global  | Comum                | 788608        | 263912810 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT              | 270.425,06             | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1192          |           | 10/08/2026                                                | 66.846,62              |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1193          |           | 10/08/2026                                                | 241.154,58             |             |
| 663/2026           | Global  | Comum                | 788654        | 263893611 | 713 - MESSER GASES LTDA                                   | 11.923,76              | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 245318        |           | 09/08/2026                                                | 12.068,58              |             |
| 538/2026           | Global  | Comum                | 788651        | 263912985 | 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA               | 304.920,74             | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 797           |           | 04/08/2026                                                | 308.624,23             |             |
| 549/2026           | Global  | Comum                | 750445        | 263770250 | 5780 - PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA                  | 2.355,06               | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 65811         |           | 05/08/2026                                                | 723,83                 |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 65812         |           | 05/08/2026                                                | 553,28                 |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 65814         |           | 05/08/2026                                                | 553,28                 |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 65817         |           | 05/08/2026                                                | 553,28                 |             |
| 483/2026           | Global  | Comum                | 869801        | 264203341 | 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA               | 55.473,97              | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 393           |           | 13/08/2026                                                | 63.182,18              |             |
| 439/2026           | Global  | Comum                | 835954        | 263872991 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA                 | 19.897,31              | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1101          |           | 07/08/2026                                                | 22.662,09              |             |
| 420/2026           | Global  | Comum                | 835937        | 263865618 | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA                 | 246.411,76             | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1100          |           | 07/08/2026                                                | 224.542,01             |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1102          |           | 07/08/2026                                                | 56.109,19              |             |
| 726/2026           | Global  | Comum                | 750450        | 263859316 | 5770 - PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                 | 155.748,03             | Pago manual |
|                    |         | Documento            | Número        |           | Data                                                      | Valor (R\$)            |             |
|                    |         | Nota Fiscal          | 1074          |           | 20/07/2026                                                | 188.101,50             |             |
| 484/2026           | Global  | Comum                | 813589        | 263938755 | 5770 - PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                 | 423.086,16             | 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  
1599-2724-392

Página  
3 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria                           | Aviso de liq.        | Protocolo | Fornecedor                                                        | Valor (R\$)                          | Situação    |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 462/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 1093<br>750443       | 263899571 | 10/08/2026<br>2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                   | 498.651,08<br>107.095,34             | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
| 722/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 120<br>750452        | 263715810 | 05/08/2026<br>4036 - RS MEDICA LTDA                               | 114.786,00<br>894,82                 | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
| 472/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 690<br>845846        | 263733967 | 04/08/2026<br>4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA           | 939,94<br>66.827,76                  | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
| 524/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 730<br>731<br>835934 | 264072026 | 05/08/2026<br>05/08/2026<br>7419 - SERVICOS DE SAUDE ZANICOTTI SA | 56.106,25<br>10.721,51<br>132.628,27 | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
| 617/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum | 429<br>430<br>835940 | 264023149 | 12/08/2026<br>12/08/2026<br>4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA          | 67.317,12<br>66.922,02<br>85.679,05  | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
| 508/2026           | Global  | Nota Fiscal<br>Comum                | 713<br>857782        | 263929330 | 06/08/2026<br>7567 - VIDA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA             | 89.999,00<br>11.980,29               | Pago manual |
|                    |         | Documento                           | Número               |           | Data                                                              | Valor (R\$)                          |             |
|                    |         | Nota Fiscal                         | 17                   |           | 10/08/2026                                                        | 11.980,29                            |             |

Total da Unidade Gestora: 2.166.467,04

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

| Código             | Sequência Convênio |                              | Conta contábil                                            |               |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 113                | 1091               | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |               |           |                                              | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 1.512,88     |
| Empenho/Doc. Extra |                    | Espécie                      | Categoria                                                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 422/2026           |                    | Estimativa                   | Comum                                                     | 1213994       | 263532295 | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 1.512,88    | Pago manual |              |
|                    |                    |                              | Documento                                                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|                    |                    |                              | Nota Fiscal                                               | 646           |           | 03/08/2026                                   | 240,00      |             |              |
|                    |                    |                              | Nota Fiscal                                               | 647           |           | 03/08/2026                                   | 1.300,00    |             |              |
| 112                | 1090               | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9                                 |               |           |                                              | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 1.082.825,16 |
| Empenho/Doc. Extra |                    | Espécie                      | Categoria                                                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |              |
| 1282/2026          |                    | Estimativa                   | Comum                                                     | 1334509       | 263963270 | 5947 - MDJ SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA            | 7.684,73    | Pago manual |              |
|                    |                    |                              | Documento                                                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|                    |                    |                              | Nota Fiscal                                               | 68            |           | 07/08/2026                                   | 7.684,73    |             |              |
| 1454/2026          |                    | Estimativa                   | Comum                                                     | 1284875       | 263765060 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA               | 6.432,91    | Pago manual |              |
|                    |                    |                              | Documento                                                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|                    |                    |                              | Nota Fiscal                                               | 172           |           | 06/08/2026                                   | 6.432,91    |             |              |
| 944/2026           |                    | Estimativa                   | Comum                                                     | 1284853       | 263860861 | 5593 - A E G SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA      | 16.875,78   | Pago manual |              |
|                    |                    |                              | Documento                                                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |
|                    |                    |                              | Nota Fiscal                                               | 46            |           | 07/08/2026                                   | 16.875,78   |             |              |
| 916/2026           |                    | Estimativa                   | Comum                                                     | 1364160       | 263986202 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 10.721,51   | Pago manual |              |
|                    |                    |                              | Documento                                                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |              |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
4 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 895/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 484           |           | 07/08/2026                                   | 10.721,51   |             |
|                    |            | Comum       | 1334517       | 263989295 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 486           |           | 07/08/2026                                   | 7.684,73    |             |
| 836/2026           | Estimativa | Comum       | 1334511       | 263984200 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 15.369,46   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 485           |           | 07/08/2026                                   | 15.369,46   |             |
|                    |            | Comum       | 1284848       | 263889940 | 7065 - ADS SERVICOS HOSPITALARES LTDA        | 16.200,44   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 14            |           | 10/08/2026                                   | 16.200,44   |             |
| 1457/2026          | Estimativa | Comum       | 1213935       | 263826841 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                       | 12.884,37   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 575           |           | 07/08/2026                                   | 12.884,37   |             |
|                    |            | Comum       | 1284865       | 263825039 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA                       | 5.521,87    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 574           |           | 07/08/2026                                   | 5.521,87    |             |
| 1486/2026          | Estimativa | Comum       | 1264903       | 263941128 | 7563 - ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - EPP      | 51.460,00   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 27660         |           | 05/08/2026                                   | 51.460,00   |             |
|                    |            | Comum       | 1229434       | 263936345 | 2593 - ANDREZA LUISA MERCHEL FISIOTERAPIA    | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 76            |           | 06/08/2026                                   | 7.647,39    |             |
| 909/2026           | Estimativa | Comum       | 1264887       | 263866673 | 6018 - APS SAUDE LTDA                        | 8.569,12    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 41            |           | 10/08/2026                                   | 8.569,12    |             |
|                    |            | Comum       | 1192416       | 263838645 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                   | 10.583,95   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 102           |           | 07/08/2026                                   | 10.583,95   |             |
| 974/2026           | Estimativa | Comum       | 1192410       | 263838254 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                   | 8.569,12    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 101           |           | 07/08/2026                                   | 8.569,12    |             |
|                    |            | Comum       | 1192314       | 263838203 | 5963 - BELTRÃO HEALTH LTDA                   | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 100           |           | 07/08/2026                                   | 7.684,73    |             |
| 1557/2026          | Estimativa | Comum       | 1304858       | 263971949 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA    | 29.954,36   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 233           |           | 11/08/2026                                   | 19.292,50   |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 231           |           | 08/08/2026                                   | 19.767,50   |             |
|                    |            | Comum       | 1304857       | 263971949 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA    | 6.462,50    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 231           |           | 08/08/2026                                   | 19.767,50   |             |
| 970/2026           | Estimativa | Comum       | 1229439       | 263816056 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 7.113,60    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 95            |           | 07/08/2026                                   | 7.200,00    |             |
|                    |            | Comum       | 1213949       | 263936361 | 6959 - CLINICA DE ORTOTRAUMA DE FRANCISCO B  | 343.172,49  | 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  
1599-2724-392

Página  
5 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 995/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 52            | 11/08/2026 | 347.340,58                                    | 5.093,71    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1284864       | 263815360  | 7500 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E             |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 926/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 356           | 06/08/2026 | 5.093,71                                      | 10.592,86   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192389       | 263884922  | 5582 - CLINICA MÉDICA STECCA LTDA             |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1483/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 295           | 07/08/2026 | 10.721,51                                     | 7.792,35    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1213938       | 263843010  | 6423 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA                  |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 942/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 571077        | 27/07/2026 | 7.811,10                                      | 42.653,96   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192393       | 263839501  | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 869/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 228.          | 07/08/2026 | 48.580,80                                     | 7.703,30    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192420       | 263839242  | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 843/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 226.          | 07/08/2026 | 8.773,69                                      | 6.769,27    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192423       | 263839323  | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                      |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 983/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 225.          | 07/08/2026 | 7.709,88                                      | 12.000,00   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1334510       | 263838980  | 7589 - DANIELE PASSOS DAS NEVES XAVIER CLINIC |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 991/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 215           | 05/08/2026 | 12.000,00                                     | 7.709,88    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1304854       | 263832892  | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE                 |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1241/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 123           | 07/08/2026 | 7.709,88                                      | 3.340,00    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1284872       | 263864972  | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI           |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 862/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 253.          | 02/08/2026 | 3.340,00                                      | 47.899,16   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192313       | 263837860  | 5591 - ESSENCIA A SAUDE LTDA                  |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1028/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 56            | 07/08/2026 | 47.899,16                                     | 3.765,39    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1264900       | 263862767  | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT  |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 906/2026           | Estimativa | Nota Fiscal | 1188          | 09/08/2026 | 4.288,60                                      | 7.764,19    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1304853       | 263919297  | 1831 - FONOAH SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUD  |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1225/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 109           | 07/08/2026 | 7.764,19                                      | 16.240,11   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1284867       | 263885309  | 7025 - FURCATÁ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1068/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 10            | 10/08/2026 | 16.240,11                                     | 14.281,54   | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1284868       | 263811976  | 1620 - GUIMARAES SERVICOS MEDICOS S/S         |             |             |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
| 1372/2026          | Estimativa | Nota Fiscal | 12            | 07/08/2026 | 14.455,00                                     | 3.033,16    | Pago manual |
|                    |            | Comum       | 1192395       | 263906454  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  |             |             |



# 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  
1599-2724-392

Página  
6 / 27

## 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 | 208688        | 23/07/2026 | 1.300,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208689        | 23/07/2026 | 390,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208683        | 23/07/2026 | 390,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208681        | 23/07/2026 | 600,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208684        | 23/07/2026 | 390,00                                        |             |             |
| 1372/2026          | Estimativa | Comum       | 1203158       | 263904400  | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 3.654,55    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208678        | 23/07/2026 | 1.229,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208679        | 23/07/2022 | 390,00                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208680        | 23/07/2026 | 107,93                                        |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208686        | 23/07/2026 | 1.400,00                                      |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 208687        | 23/07/2026 | 572,00                                        |             |             |
| 1289/2026          | Estimativa | Comum       | 1213932       | 263838955  | 6569 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A           | 5.277,50    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 233566        | 06/08/2026 | 5.341,60                                      |             |             |
| 1165/2026          | Estimativa | Comum       | 1334512       | 263837592  | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT   | 7.410,29    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 144           | 07/08/2026 | 8.569,12                                      |             |             |
| 977/2026           | Estimativa | Comum       | 1192404       | 263808576  | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT   | 7.421,77    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 143           | 07/08/2026 | 8.569,12                                      |             |             |
| 968/2026           | Estimativa | Comum       | 1264890       | 263859421  | 5440 - J P SERVICOS DE SAUDE EM ENFERMAGEM L  | 16.253,85   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 120           | 07/08/2026 | 16.253,85                                     |             |             |
| 1045/2026          | Estimativa | Comum       | 1229437       | 263931149  | 5740 - L.M.B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE L | 18.406,24   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 62            | 09/08/2026 | 18.406,24                                     |             |             |
| 1090/2026          | Estimativa | Comum       | 1192291       | 263837401  | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA      | 7.418,80    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | .72           | 07/08/2026 | 8.569,12                                      |             |             |
| 847/2026           | Estimativa | Comum       | 1284859       | 263812743  | 7502 - LUCAS KOJI MATSUZAKI LTDA              | 29.602,56   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 37            | 05/08/2026 | 29.602,56                                     |             |             |
| 1115/2026          | Estimativa | Comum       | 1192312       | 263837789  | 5581 - M.C.C ASSISTENCIA A SAUDE LTDA         | 7.647,39    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 45            | 07/08/2026 | 7.647,39                                      |             |             |
| 1160/2026          | Estimativa | Comum       | 1304866       | 263927907  | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA                | 8.803,08    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 192           | 10/08/2026 | 8.910,00                                      |             |             |
| 1341/2026          | Estimativa | Comum       | 1364162       | 263848721  | 1612 - MUJAHED PRESTADORA                     | 15.864,32   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 318           | 06/08/2026 | 16.057,00                                     |             |             |
| 1484/2026          | Estimativa | Comum       | 1284873       | 264212367  | 6252 - NANUM SAUDE LTDA                       | 4.906,32    | 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  
1599-2724-392

Página  
7 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                                   | Valor (R\$)           | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1410/2026          | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 22<br>1264891 | 263961501 | 14/08/2026<br>904 - NEFROGINS SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EP | 4.906,32<br>23.621,89 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 1307          |           | 11/08/2026                                                   | 8.306,32              |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 1308          |           | 11/08/2026                                                   | 17.557,24             |             |
| 819/2026           | Estimativa | Comum                | 1304862       | 263814428 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L                 | 27.800,11             | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 1252          |           | 06/08/2026                                                   | 16.123,96             |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 1253          |           | 06/08/2026                                                   | 13.808,99             |             |
| 899/2026           | Estimativa | Comum                | 1284860       | 263765940 | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 3.306,85              | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 175           |           | 06/08/2026                                                   | 5.519,61              |             |
| 588/2026           | Estimativa | Comum                | 1284863       | 263765940 | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 2.146,52              | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 175           |           | 06/08/2026                                                   | 5.519,61              |             |
| 1030/2026          | Estimativa | Comum                | 1304855       | 263837673 | 4304 - TECRADI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA                   | 7.709,88              | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 271           |           | 07/08/2026                                                   | 7.709,88              |             |
| 1049/2026          | Estimativa | Comum                | 1264888       | 263800206 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES                  | 323,68                | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 22295         |           | 05/08/2026                                                   | 340,00                |             |
| 934/2026           | Estimativa | Comum                | 1284855       | 263973259 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI                             | 53.124,23             | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 671           |           | 11/08/2026                                                   | 36.279,00             |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 672           |           | 11/08/2026                                                   | 19.681,75             |             |
| 1040/2026          | Estimativa | Comum                | 1264904       | 263821084 | 1812 - VENEZA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA                    | 4.958,55              | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 8             |           | 07/08/2026                                                   | 4.958,55              |             |
| 1191/2026          | Estimativa | Comum                | 1192385       | 263818857 | 2644 - VIDA LONGA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E                  | 42.287,45             | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 220           |           | 07/08/2026                                                   | 10.721,51             |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 221           |           | 07/08/2026                                                   | 15.360,42             |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 222           |           | 07/08/2026                                                   | 8.558,13              |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 223           |           | 07/08/2026                                                   | 7.647,39              |             |
| 1102/2026          | Estimativa | Comum                | 1192417       | 263838700 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA                                     | 7.647,39              | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número        |           | Data                                                         | Valor (R\$)           |             |
|                    |            | Nota Fiscal          | 74            |           | 07/08/2026                                                   | 7.647,39              |             |

Total da Unidade Gestora: 1.084.338,04

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil             |           |                                             |             | Emissão    | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 111                | 917       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 |           |                                             |             | 19/08/2026 | 20/08/2026  | 2.528.502,29 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                  | Valor (R\$) |            | Situação    |              |
| 847/2026           | Ordinário | Comum                    | 744565                     | 263789024 | 7669 - ANDRESSA TAINÉ SZCZYPKOVSKI SOCIEDAD | 34.931,59   |            | 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  
1599-2724-392

Página  
8 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                          | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 223/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 79            |           | 05/08/2026                                          | 34.931,59   |             |
|                    |            | Comum       | 744647        | 263895371 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA              | 6.747,19    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 419           |           | 06/08/2026                                          | 7.684,73    |             |
| 556/2026           | Ordinário  | Comum       | 744566        | 263795229 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS        | 21.426,40   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 548/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 63            |           | 05/08/2026                                          | 21.686,63   |             |
|                    |            | Comum       | 744568        | 263786254 | 1901 - BECKER E MOTTER SERVICOS                     | 19.034,61   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 172           |           | 05/08/2026                                          | 19.265,80   |             |
| 1045/2026          | Ordinário  | Comum       | 687239        | 262450899 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E                         | 2.084,88    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 659/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 268           |           | 09/07/2026                                          | 860,00      |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 264           |           | 09/07/2026                                          | 1.330,00    |             |
|                    |            | Comum       | 744578        | 263785088 | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI       | 102.713,47  | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 734/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 3             |           | 05/08/2026                                          | 110.207,58  |             |
|                    |            | Comum       | 744581        | 263788028 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG         | 7.278,36    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 626           |           | 06/08/2026                                          | 7.366,76    |             |
| 1006/2026          | Ordinário  | Comum       | 744613        | 263967771 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q         | 85.204,55   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 915/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 16549         |           | 07/08/2026                                          | 86.239,42   |             |
|                    |            | Comum       | 744611        | 263967771 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q         | 36.453,51   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 16550         |           | 07/08/2026                                          | 36.896,27   |             |
| 381/2026           | Ordinário  | Comum       | 744615        | 263967771 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q         | 7.983,10    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 220/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 16548         |           | 07/08/2026                                          | 8.080,06    |             |
|                    |            | Comum       | 744633        | 262971414 | 282 - Citogene Laboratório de Diagnóstico de Doença | 3.242,55    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 48            |           | 09/07/2026                                          | 3.281,93    |             |
| 566/2026           | Estimativa | Comum       | 744561        | 263787897 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA                      | 14.546,60   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 1044/2026          | Ordinário  | Nota Fiscal | 1224          |           | 05/08/2026                                          | 14.723,28   |             |
|                    |            | Comum       | 726350        | 262847985 | 1854 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS                  | 16.393,80   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 5112391       |           | 16/07/2026                                          | 16.592,91   |             |
| 613/2026           | Ordinário  | Comum       | 726351        | 263768760 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 1.094,03    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
| 561/2026           | Ordinário  | Nota Fiscal | 37            |           | 06/08/2026                                          | 1.094,03    |             |
|                    |            | Comum       | 744632        | 263797450 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA         | 17.921,83   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        |           | Data                                                | Valor (R\$) |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 195           |           | 05/08/2026                                          | 17.921,83   |             |
| 602/2026           | Ordinário  | Comum       | 744570        | 263799097 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC         | 18.698,71   | 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  
1599-2724-392

Página  
9 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.  | Protocolo | Fornecedor                                                         | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número         |           | Data                                                               | Valor (R\$)             |             |
| 603/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 72<br>744599   | 264007860 | 05/08/2026<br>401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A                | 18.698,71<br>217.352,50 | Pago manual |
| 683/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 293<br>744638  | 263704266 | 11/08/2026<br>425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des | 219.992,41<br>35.802,59 | Pago manual |
| 590/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 698<br>744653  | 264033594 | 05/08/2026<br>4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS         | 37.607,76<br>6.940,11   | Pago manual |
| 716/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 81<br>744606   | 263942450 | 07/08/2026<br>1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI          | 7.904,45<br>7.809,60    | Pago manual |
| 615/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 247.<br>744609 | 263792475 | 07/08/2026<br>1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S             | 7.904,45<br>7.743,13    | Pago manual |
| 618/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 163<br>744598  | 263783352 | 05/08/2026<br>7365 - FIRENZE CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDI          | 7.837,18<br>17.372,16   | Pago manual |
| 572/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1<br>744617    | 263802136 | 05/08/2026<br>5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S                   | 17.372,16<br>18.718,09  | Pago manual |
| 522/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 990<br>744645  | 263927206 | 05/08/2026<br>5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT          | 18.945,44<br>43.900,85  | Pago manual |
| 157/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 141<br>744571  | 263986300 | 07/08/2026<br>5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT          | 50.029,55<br>4.148,07   | Pago manual |
| 688/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 142<br>744643  | 263882733 | 07/08/2026<br>3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA           | 4.820,13<br>90.092,97   | Pago manual |
| 893/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1188<br>744628 | 263799720 | 07/08/2026<br>7709 - LIGORIO E CAMARGO - SERVICOS MEDICOS          | 91.187,22<br>17.164,33  | Pago manual |
| 723/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 92<br>744563   | 263797540 | 05/08/2026<br>3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME.             | 17.372,80<br>30.019,45  | Pago manual |
| 537/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 84<br>744560   | 263785479 | 06/08/2026<br>5423 - MARINA CECATO - 45.498.388 LTDA               | 30.384,06<br>28.229,76  | Pago manual |
| 559/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1.<br>744558   | 263798597 | 05/08/2026<br>2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS                       | 28.229,76<br>14.403,82  | Pago manual |
| 692/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 106<br>744640  | 263886607 | 05/08/2026<br>4302 - MTE CLINICA DE SAUDE INTEGRADA                | 14.578,77<br>83.524,82  | Pago manual |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
10 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |           |             |            |             |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 541/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 140.811,52  | Pago manual |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 637           | 06/08/2026 | 16.421,08                                     |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 639           | 07/08/2026 | 67.103,74                                     |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744589        | 263787501  | 6333 - NEOCARE S/S                            |             |             |           |             |            |             |
| 544/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 27.189,19   | Pago manual |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 64            | 05/08/2026 | 142.521,78                                    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744605        | 263798988  | 5266 - NEOMED DS SERVIÇOS MEDICOS LTDA        |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             | 6.045,67  | Pago manual |            |             |
| Nota Fiscal        | 15        | 03/08/2026  | 27.189,19     |            |                                               |             |             |           |             |            |             |
| 662/2026           | Ordinário | Comum       | 744636        | 263791690  | 1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA DE                | 4.958,55    | Pago manual |           |             |            |             |
| 581/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             | 185.882,58 | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 586           | 05/08/2026 | 6.119,10                                      |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744655        | 264083583  | 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA         |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 10.824,40   | Pago manual |           |             |            |             |
| 880/2026           | Ordinário | Comum       | 744649        | 263804333  | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S    |             |             | 42.618,03 | Pago manual |            |             |
| 870/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             | 450.067,09 | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 27            | 05/08/2026 | 188.140,26                                    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744630        | 263801032  | 6296 - OURO VERDE COLETA DE RESIDUOS HOSPIT   |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 7.684,73    | Pago manual |           |             |            |             |
| 562/2026           | Ordinário | Comum       | 744602        | 263795580  | 1877 - PEDSUCESS SERVICOS MEDICOS             |             |             | 15.997,99 | Pago manual |            |             |
| 821/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             | 5.031,38   | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal | 110           | 05/08/2026 | 43.135,66                                     |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744583        | 263914767  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   | 286,34      | Pago manual |           |             |            |             |
| 820/2026           | Ordinário | Comum       | 744516        | 263907000  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    |             |             | 16.966,06 | Pago manual |            |             |
| 631/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             | 17.172,12  |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 10459         | 06/08/2026 | 520.804,80                                    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744516        | 263907000  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             |            |             |
| 623/2026           | Ordinário | Comum       | 744579        | 263797086  | 4790 - R. F. ROSENSTEIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |             |             |           |             |            |             |
| 564/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 30.           | 06/08/2026 | 15.997,99                                     |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 687242        | 263710436  | 7301 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS LTDA    |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             |            |             |
| 709/2026           | Ordinário | Comum       | 744626        | 263797523  | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA   |             |             |           |             |            |             |
| 624/2026           | Ordinário | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 40392         | 06/08/2026 | 300,77                                        |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Comum       | 744651        | 263801725  | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA         |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                   |             |             |           |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 70            | 05/08/2026 | 17.172,12                                     |             |             |           |             |            |             |



# 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  
1599-2724-392

Página  
11 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq.                                              | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |          |
|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 536/2026                     | Ordinário | Comum       | 744576                                                     | 263796195  | 5380 - SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS LTD  | 8.581,85    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 48                                                         | 06/08/2026 | 8.686,08                                     |             |             |          |
| 652/2026                     | Ordinário | Comum       | 744591                                                     | 263785231  | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                 | 42.460,15   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 710                                                        | 05/08/2026 | 44.601,00                                    |             |             |          |
| 667/2026                     | Ordinário | Comum       | 744660                                                     | 263970250  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 4.353,61    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 599                                                        | 07/08/2026 | 4.958,55                                     |             |             |          |
| 580/2026                     | Ordinário | Comum       | 744619                                                     | 263931211  | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 19.471,78   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 600.                                                       | 07/08/2026 | 22.177,43                                    |             |             |          |
| 535/2026                     | Ordinário | Comum       | 744601                                                     | 263795938  | 7300 - SONNBERGER ASSISTENCIA MEDICA LTDA    | 28.229,76   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 72                                                         | 06/08/2026 | 28.229,76                                    |             |             |          |
| 697/2026                     | Ordinário | Comum       | 744575                                                     | 263795377  | 1931 - SRO SERVICOS MEDICOS LTDA             | 32.815,62   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 71.                                                        | 05/08/2026 | 32.815,62                                    |             |             |          |
| 540/2026                     | Ordinário | Comum       | 744574                                                     | 263796675  | 1862 - TICO PEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | 32.467,24   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 12                                                         | 06/08/2026 | 32.467,24                                    |             |             |          |
| 560/2026                     | Ordinário | Comum       | 744621                                                     | 263795717  | 6662 - UNICA UTI PED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S  | 266.213,35  | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 1                                                          | 05/08/2026 | 269.446,71                                   |             |             |          |
| 608/2026                     | Ordinário | Comum       | 744604                                                     | 263959930  | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA                     | 7.647,39    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 71                                                         | 07/08/2026 | 7.647,39                                     |             |             |          |
| 183/2026                     | Ordinário | Comum       | 744585                                                     | 263796411  | 5392 - YASMINE PIGOSSO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 13.029,12   | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 17                                                         | 06/08/2026 | 13.029,12                                    |             |             |          |
| 918 155902 - Banco do Brasil |           |             | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |            |                                              | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 5.488,96 |
| Empenho/Doc. Extra           | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq.                                              | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |          |
| 1024/2026                    | Ordinário | Comum       | 744586                                                     | 263898516  | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA  | 1.300,00    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 196                                                        | 05/08/2026 | 1.300,00                                     |             |             |          |
| 1028/2026                    | Ordinário | Comum       | 744624                                                     | 263889533  | 5290 - DA MATTÁ & GARCIA – PEDIATRIA SOCIEDA | 1.123,36    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 163                                                        | 05/08/2026 | 1.180,00                                     |             |             |          |
| 1019/2026                    | Ordinário | Comum       | 744557                                                     | 263897285  | 7484 - MM SAAB SERVICOS MEDICOS LTDA         | 2.440,00    | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 23                                                         | 05/08/2026 | 2.440,00                                     |             |             |          |
| 1020/2026                    | Ordinário | Comum       | 744587                                                     | 263893549  | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS               | 285,60      | Pago manual |          |
|                              |           | Documento   | Número                                                     | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |          |
|                              |           | Nota Fiscal | 108                                                        | 06/08/2026 | 300,00                                       |             |             |          |



# 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  
1599-2724-392

Página  
12 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 1022/2026          | Ordinário | Comum       | 638402        | 263887794  | 7554 - TGPICCIANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 340,00      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 85            | 07/08/2026 | 340,00                                  |             |             |

Total da Unidade Gestora: 2.533.991,25

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

| Código | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             | Emissão    | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 97     | 948       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 531.354,10  |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 391/2026           | Estimativa | Comum       | 533181        | 263670159  | 7075 - ANGIOLIFE CLINICA LTDA                | 1.387,50    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 222           | 05/08/2026 | 3.948,00                                     |             |             |
| 82/2026            | Estimativa | Comum       | 533179        | 263670159  | 7075 - ANGIOLIFE CLINICA LTDA                | 2.513,13    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 222           | 05/08/2026 | 3.948,00                                     |             |             |
| 496/2026           | Estimativa | Comum       | 533223        | 263768140  | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 21.660,91   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 90            | 06/08/2026 | 21.924,00                                    |             |             |
| 581/2026           | Estimativa | Comum       | 533175        | 263664272  | 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.     | 3.900,62    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 44            | 05/08/2026 | 3.948,00                                     |             |             |
| 466/2026           | Estimativa | Comum       | 586857        | 263945905  | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA             | 90.047,84   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 611           | 11/08/2026 | 108.753,43                                   |             |             |
| 404/2026           | Global     | Comum       | 625070        | 263840968  | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA             | 17.990,47   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 507           | 07/08/2026 | 21.727,62                                    |             |             |
| 296/2026           | Estimativa | Comum       | 586860        | 263697677  | 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA               | 46.610,04   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 688           | 05/08/2026 | 46.610,04                                    |             |             |
| 95/2026            | Estimativa | Comum       | 533174        | 263763882  | 4437 - E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAME | 1.300,00    | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 111           | 04/08/2026 | 1.300,00                                     |             |             |
| 550/2026           | Estimativa | Comum       | 548706        | 263804902  | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 46.309,54   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 426           | 07/08/2026 | 46.872,00                                    |             |             |
| 530/2026           | Estimativa | Comum       | 615994        | 263872410  | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 21.127,39   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 435           | 10/08/2026 | 21.384,00                                    |             |             |
| 310/2026           | Estimativa | Comum       | 615991        | 263871464  | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 42.121,39   | Pago manual |
|                    |            | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                  |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 431           | 10/08/2026 | 1.947,72                                     |             |             |
|                    |            | Nota Fiscal | 432           | 10/08/2026 | 40.902,12                                    |             |             |
| 310/2026           | Estimativa | Comum       | 615999        | 263873173  | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 30.425,58   | 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  
1599-2724-392

Página  
13 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 310/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 430<br>616001    | 263873769 | 10/08/2026<br>2661 - ESFERA SAUDE LTDA                     | 30.795,12<br>11.961,91 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 364/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 434<br>548703    | 263718917 | 10/08/2026<br>1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA           | 12.107,20<br>5.922,00  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 599/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 125<br>586913    | 263764102 | 05/08/2026<br>2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC | 5.922,00<br>2.343,00   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 319/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 313<br>586911    | 263764102 | 05/08/2026<br>2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC | 6.026,40<br>3.020,50   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 598/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 313<br>586915    | 263820525 | 05/08/2026<br>581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 6.026,40<br>7.754,96   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 428/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 758<br>586914    | 263820525 | 07/08/2026<br>581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 9.890,06<br>2.016,42   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 414/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 758<br>586909    | 263669495 | 07/08/2026<br>4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.          | 9.890,06<br>8.333,45   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 179/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 493178<br>586908 | 263669495 | 24/07/2026<br>4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.          | 10.575,00<br>2.114,65  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 426/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 493178<br>615988 | 263759176 | 24/07/2026<br>5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA         | 10.575,00<br>5.019,00  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 256/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 728<br>615989    | 263759176 | 05/08/2026<br>5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA         | 5.833,00<br>814,00     | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 413/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 728<br>548704    | 263752368 | 05/08/2026<br>3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA               | 5.833,00<br>18.723,00  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 413/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 862<br>586905    | 263750012 | 06/08/2026<br>3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA               | 18.950,40<br>30.873,03 | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 527/2026           | Global     | Nota Fiscal<br>Comum | 863<br>615998    | 263811127 | 06/08/2026<br>5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 31.248,00<br>3.642,65  | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 305/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 24060<br>625068  | 263840780 | 03/08/2026<br>1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D   | 3.834,37<br>5.607,82   | Pago manual |
|                    |            | Documento            | Número           | Data      | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 326/2026           | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 112<br>625078    | 263673921 | 07/08/2026<br>6673 - SERGES - SERVICO DE GESTAO EM SAUDE L | 5.890,56<br>28.865,57  | 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  
1599-2724-392

Página  
14 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie                          | Categoria                                                  | Aviso de liq.          | Protocolo  | Fornecedor                                                           | Valor (R\$)                       | Situação    |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 307/2026                  | Global                           | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 2662<br>615996         | 263906659  | 05/08/2026<br>4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                           | 29.216,16<br>38.080,00            | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 344/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 708<br>533215          | 263883764  | 04/08/2026<br>1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO             | 40.000,00<br>5.067,73             | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 357/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 7676<br>7677<br>625072 | 263838696  | 10/08/2026<br>10/08/2026<br>1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI     | 3.384,34<br>1.938,89<br>25.800,00 | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 98                        | 949 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal                                                | 717                    | 07/08/2026 | 25.800,00                                                            | 19/08/2026 20/08/2026             | 31.194,92   |
|                           |                                  | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) |                        |            |                                                                      |                                   |             |
| Empenho/Doc. Extra        | Espécie                          | Categoria                                                  | Aviso de liq.          | Protocolo  | Fornecedor                                                           | Valor (R\$)                       | Situação    |
| 471/2026                  | Estimativa                       | Comum                                                      | 558220                 | 263792068  | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA                                 | 10.653,60                         | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 471/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 96<br>586901           | 263795008  | 07/08/2026<br>5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA                   | 10.782,99<br>8.420,83             | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 449/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 97<br>533220           | 263524403  | 07/08/2026<br>5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.               | 8.523,11<br>1.703,57              | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 449/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                        | 40<br>41<br>567775     | 263523539  | 05/08/2026<br>05/08/2026<br>5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA. | 220,00<br>1.512,28<br>4.173,25    | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 498/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Nota Fiscal<br>Comum                        | 46<br>43<br>548665     | 263702336  | 07/08/2026<br>05/08/2026<br>2661 - ESFERA SAUDE LTDA                 | 460,00<br>3.780,70<br>3.802,79    | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
| 337/2026                  | Estimativa                       | Nota Fiscal<br>Comum                                       | 417<br>616002          | 263664710  | 05/08/2026<br>2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS                | 3.848,98<br>2.440,88              | Pago manual |
|                           |                                  | Documento                                                  | Número                 | Data       | Valor (R\$)                                                          |                                   |             |
|                           |                                  | Nota Fiscal                                                | 152                    | 05/08/2026 | 703,94                                                               |                                   |             |
|                           |                                  | Nota Fiscal                                                | 153                    | 05/08/2026 | 1.860,00                                                             |                                   |             |
| Total da Unidade Gestora: |                                  |                                                            |                        |            |                                                                      | 562.549,02                        |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                 | Conta contábil            |               |           |                                      | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 60                 | 590       | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                      | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 73.582,17   |
| Empenho/Doc. Extra |           | Espécie                  | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                           | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 239/2026           |           | Estimativa               | Comum                     | 182044        | 263881940 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 20.962,53   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                 | Número        |           | Data                                 | Valor (R\$) |             |             |
|                    |           |                          | Nota Fiscal               | 104           |           | 14/08/2026                           | 23.875,32   |             |             |
| 240/2026           |           | Estimativa               | Comum                     | 182039        | 263892895 | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA             | 20.962,53   | Pago manual |             |
|                    |           |                          | Documento                 | Número        |           | Data                                 | Valor (R\$) |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
15 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie    | Categoria            | Aviso de liq. | Protocolo  | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)           | Situação    |
|---------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 174/2026                  | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 439<br>182041 | 264101581  | 13/08/2026<br>2454 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERVAC | 23.875,32<br>266,20   | Pago manual |
|                           |            | Documento            | Número        | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
| 251/2026                  | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 259<br>182008 | 263765044  | 10/07/2026<br>7726 - NAHIM GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTD  | 299,10<br>21.594,69   | Pago manual |
|                           |            | Documento            | Número        | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
| 166/2026                  | Estimativa | Nota Fiscal<br>Comum | 206<br>182027 | 263670230  | 05/08/2026<br>5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA           | 24.595,32<br>9.796,22 | Pago manual |
|                           |            | Documento            | Número        | Data       | Valor (R\$)                                                |                       |             |
|                           |            | Nota Fiscal          | 702           | 04/08/2026 | 9.796,22                                                   |                       |             |
| Total da Unidade Gestora: |            |                      |               |            |                                                            |                       | 73.582,17   |

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

| Código                    | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             |               |           |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 57                        | 528       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                            | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 21.743,50   |
| Empenho/Doc. Extra        |           | Espécie                      | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 160/2026                  |           | Estimativa                   | Comum                      | 121378        | 263574478 | 2135 - HORSE POWER SERVICOS ESPECIALIZADOS | 20.922,85   | Pago manual |             |
|                           |           |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                | 1             |           | 03/08/2026                                 | 20.922,85   |             |             |
| 79/2026                   |           | Ordinário                    | Comum                      | 121375        | 263986601 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 820,65      | Pago manual |             |
|                           |           |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                | 7734          |           | 11/08/2026                                 | 798,96      |             |             |
|                           |           |                              | Nota Fiscal                | 7735          |           | 11/08/2026                                 | 63,06       |             |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                              |                            |               |           |                                            | 21.743,50   |             |             |

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

| Código             | Sequência Convênio               |             | Conta contábil              |           |                                              | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 69                 | 507 155902 - BANCO DO BRASIL OBN |             | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 |           |                                              | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 332.234,18  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie                          | Categoria   | Aviso de liq.               | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 296/2026           | Ordinário                        | Comum       | 115583                      | 263948378 | 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD  | 7.239,61    | Pago manual |             |
|                    |                                  | Documento   | Número                      |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 88                          |           | 06/08/2026                                   | 4.810,00    |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 89                          |           | 06/08/2026                                   | 2.692,80    |             |             |
| 208/2026           | Ordinário                        | Comum       | 115573                      | 263891376 | 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB   | 76.555,08   | Pago manual |             |
|                    |                                  | Documento   | Número                      |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 131711                      |           | 12/08/2026                                   | 76.555,08   |             |             |
| 253/2026           | Ordinário                        | Comum       | 115574                      | 263801075 | 6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 4.138,83    | Pago manual |             |
|                    |                                  | Documento   | Número                      |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 2303                        |           | 04/08/2026                                   | 4.488,97    |             |             |
| 205/2026           | Ordinário                        | Comum       | 115576                      | 263892429 | 5255 - CHB MEDICAL LTDA                      | 13.578,53   | Pago manual |             |
|                    |                                  | Documento   | Número                      |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | .37                         |           | 04/08/2026                                   | 13.578,53   |             |             |
| 203/2026           | Ordinário                        | Comum       | 115565                      | 263859812 | 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CAST   | 7.487,48    | Pago manual |             |
|                    |                                  | Documento   | Número                      |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |             |
|                    |                                  | Nota Fiscal | 487                         |           | 03/08/2026                                   | 7.865,00    |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
16 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 197/2026           | Ordinário | Comum            | 115591        | 263858115   | 5198 - COLSULTORIO DERMATOLOGICO CAIO CAST   | 7.202,52    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 483           | 03/08/2026  | 7.290,00                                     |             |             |
| 237/2026           | Ordinário | Comum            | 115556        | 263970373   | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | .85           | 07/08/2026  | 7.684,73                                     |             |             |
| 227/2026           | Ordinário | Comum            | 115589        | 263848063   | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA       | 10.721,51   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 30.           | 03/08/2026  | 10.721,51                                    |             |             |
| 293/2026           | Ordinário | Comum            | 115567        | 263861574   | 5269 - DERMATOLOGIA CURITIBA S/S LTDA        | 2.730,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 47            | 04/08/2026  | 2.730,00                                     |             |             |
| 77/2026            | Ordinário | Comum            | 115564        | 263869303   | 7100 - LATRONICO SERVICOS MEDICOS LTDA       | 1.950,00    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 79            | 04/08/2026  | 1.950,00                                     |             |             |
| 233/2026           | Ordinário | Comum            | 115586        | 264148316   | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA     | 6.947,58    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 69            | 06/08/2026  | 7.684,73                                     |             |             |
| 216/2026           | Ordinário | Comum            | 115562        | 263861175   | 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S   | 51.907,35   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 156           | 05/08/2026  | 52.537,80                                    |             |             |
| 249/2026           | Ordinário | Comum            | 115579        | 263828194   | 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 8.223,63    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 92084         | 07/08/2026  | 9.117,11                                     |             |             |
| 367/2026           | Ordinário | Comum            | 115557        | 263786335   | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA              | 625,97      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 9191          | 03/08/2026  | 657,53                                       |             |             |
| 104/2026           | Ordinário | Comum            | 115582        | 263868897   | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES  | 7.352,04    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 0378629       | 01/08/2026  | 7.352,04                                     |             |             |
| 329/2026           | Ordinário | Comum            | 115559        | 264072832   | 6845 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MED   | 696,00      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 18379         | 03/08/2026  | 696,00                                       |             |             |
| 251/2026           | Ordinário | Comum            | 115560        | 264072832   | 6845 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MED   | 14.964,00   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 18378         | 03/08/2026  | 14.964,00                                    |             |             |
| 238/2026           | Ordinário | Comum            | 115561        | 264115779   | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA    | 7.684,73    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 734           | 12/08/2026  | 7.684,73                                     |             |             |
| 252/2026           | Ordinário | Comum            | 115577        | 264049008   | 6996 - SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  | 87.797,40   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 2091          | 05/08/2026  | 108.124,88                                   |             |             |
| 220/2026           | Ordinário | Comum            | 115570        | 264140927   | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN  | 6.747,19    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 586           | 05/08/2026  | 7.684,73                                     |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
17 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: 332.234,18

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil             |           |                                              |             | Emissão                   | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 53                 | 396       | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 |           |                                              |             | 19/08/2026                | 20/08/2026  | 156.332,26  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.              | Protocolo | Fornecedor                                   |             | Valor (R\$)               | Situação    |             |
| 192/2026           | Global    | Comum                        | 67972                      | 263856490 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA             |             | 13.232,60                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 529                        |           | 07/08/2026                                   | 15.981,41   |                           |             |             |
| 168/2026           | Ordinário | Comum                        | 67976                      | 263955803 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE                 |             | 18.406,24                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 132                        |           | 11/08/2026                                   | 18.406,24   |                           |             |             |
| 131/2026           | Ordinário | Comum                        | 67962                      | 263873998 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU |             | 6.666,12                  | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 36.                        |           | 05/08/2026                                   | 7.684,73    |                           |             |             |
| 221/2026           | Ordinário | Comum                        | 67974                      | 263944291 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   |             | 11.670,88                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 10633                      |           | 10/08/2026                                   | 13.666,97   |                           |             |             |
| 147/2026           | Ordinário | Comum                        | 67965                      | 263906616 | 6996 - SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  |             | 85.634,91                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 2113                       |           | 05/08/2026                                   | 108.124,88  |                           |             |             |
| 180/2026           | Global    | Comum                        | 67971                      | 264044219 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                 |             | 10.000,00                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 703                        |           | 04/08/2026                                   | 30.000,00   |                           |             |             |
| 157/2026           | Ordinário | Comum                        | 67968                      | 263949463 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK              |             | 10.721,51                 | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                     |           | Data                                         | Valor (R\$) |                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | .75                        |           | 11/08/2026                                   | 10.721,51   |                           |             |             |
|                    |           |                              |                            |           |                                              |             | Total da Unidade Gestora: | 156.332,26  |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |           |                                             |             | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 111                | 1040      | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 |           |                                             |             | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 825.049,35  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo | Fornecedor                                  |             | Valor (R\$) | Situação    |             |
| 498/2026           | Ordinário | Comum                        | 204998                    | 263766130 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -  |             | 2.702,69    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 423                       |           | 03/08/2026                                  | 2.735,52    |             |             |             |
| 463/2026           | Ordinário | Comum                        | 204966                    | 263790901 | 7063 - CF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA     |             | 1.447,68    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 34                        |           | 06/08/2026                                  | 1.447,68    |             |             |             |
| 418/2026           | Ordinário | Comum                        | 204979                    | 263810813 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA                |             | 3.575,77    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 36                        |           | 07/08/2026                                  | 3.619,20    |             |             |             |
| 797/2026           | Ordinário | Comum                        | 205008                    | 263896700 | 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS |             | 2.565,00    | Pago manual |             |
|                    |           | Documento                    | Número                    |           | Data                                        | Valor (R\$) |             |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 20                        |           | 05/08/2026                                  | 48.735,00   |             |             |             |
| 412/2026           | Ordinário | Comum                        | 205005                    | 263896700 | 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS |             | 45.585,18   | 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  
1599-2724-392

Página  
18 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.    | Protocolo | Fornecedor                                                | Valor (R\$)             | Situação    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                    |           | Documento            | Número           |           | Data                                                      | Valor (R\$)             |             |
| 376/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 20<br>204967     | 263693604 | 05/08/2026<br>403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME           | 48.735,00<br>3.040,88   | Pago manual |
| 610/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 418<br>204986    | 263736729 | 06/08/2026<br>6809 - GIACOMINI E CARVALHO LTDA            | 3.040,88<br>3.181,00    | Pago manual |
| 506/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1531<br>204964   | 263779533 | 06/08/2026<br>4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS  | 3.181,00<br>7.866,69    | Pago manual |
| 735/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 97<br>205010     | 264082404 | 06/08/2026<br>4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA             | 7.962,24<br>162.753,19  | Pago manual |
| 507/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10412<br>205001  | 263778235 | 10/08/2026<br>4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA          | 170.959,23<br>6.425,54  | Pago manual |
| 756/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 71<br>204978     | 263814118 | 06/08/2026<br>7228 - PILLA E GARCIA MEDICINA E SAUDE LTDA | 6.503,58<br>1.628,64    | Pago manual |
| 448/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 149<br>204976    | 263814118 | 07/08/2026<br>7228 - PILLA E GARCIA MEDICINA E SAUDE LTDA | 16.467,36<br>14.641,12  | Pago manual |
| 446/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 149<br>204969    | 264046467 | 07/08/2026<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 16.467,36<br>12.780,23  | Pago manual |
| 445/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10691<br>204962  | 264045290 | 11/08/2026<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 15.707,88<br>194.365,04 | Pago manual |
| 648/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10884<br>204968  | 263792947 | 13/08/2026<br>978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 240.856,74<br>520,25    | Pago manual |
| 485/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 378621<br>204901 | 263804562 | 01/08/2026<br>6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA             | 520,25<br>18.029,40     | Pago manual |
| 408/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 57<br>204945     | 263950887 | 06/08/2026<br>5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR                 | 18.819,84<br>337.074,80 | Pago manual |
| 461/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 3190<br>204990   | 263817435 | 11/08/2026<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A       | 348.131,44<br>6.757,92  | Pago manual |
| 534/2026           | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2654<br>205009   | 264029430 | 07/08/2026<br>4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE  | 6.840,00<br>108,33      | Pago manual |
|                    |           | Nota Fiscal          | 124              |           | 12/08/2026                                                | 108,33                  |             |



# 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  
1599-2724-392

Página  
19 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

112

1041 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)

19/08/2026 20/08/2026

162.085,38

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 791/2026           | Ordinário | Comum            | 204994        | 263885449   | 5958 - ACS CLINICA MEDICA LTDA               | 8.577,38    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 35            | 06/08/2026  | 8.577,38                                     |             |             |
| 775/2026           | Ordinário | Comum            | 204944        | 263815343   | 7059 - ANDREW AMICI SERVICOS MEDICOS LTDA    | 1.886,08    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 23            | 07/08/2026  | 1.886,08                                     |             |             |
| 790/2026           | Ordinário | Comum            | 205000        | 263881044   | 7063 - CF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA      | 2.752,16    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | .32           | 06/08/2026  | 2.752,16                                     |             |             |
| 760/2026           | Ordinário | Comum            | 204938        | 263795636   | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA                 | 4.820,82    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 113           | 07/08/2026  | 1.800,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 114           | 07/08/2026  | 3.144,96                                     |             |             |
| 778/2026           | Ordinário | Comum            | 204950        | 263791967   | 5297 - F. L. PERINI CLINICA LTDA             | 1.429,53    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 77            | 11/08/2026  | 1.187,02                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 75            | 07/08/2026  | 460,00                                       |             |             |
| 763/2026           | Ordinário | Comum            | 205003        | 263824717   | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND  | 190,40      | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 1455          | 07/08/2026  | 200,00                                       |             |             |
| 772/2026           | Ordinário | Comum            | 204929        | 263820622   | 6126 - GMG MEDICINA LTDA                     | 4.513,62    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 79            | 06/08/2026  | 3.489,25                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 80            | 06/08/2026  | 1.120,00                                     |             |             |
| 795/2026           | Ordinário | Comum            | 204926        | 263883500   | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS   | 5.214,02    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 100.          | 07/08/2026  | 3.832,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 99.           | 07/08/2026  | 1.500,00                                     |             |             |
| 785/2026           | Ordinário | Comum            | 204941        | 263807804   | 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.      | 7.877,46    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 128           | 07/08/2026  | 7.568,44                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 129           | 07/08/2026  | 420,00                                       |             |             |
| 762/2026           | Ordinário | Comum            | 204918        | 263799976   | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA              | 13.510,71   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 64            | 07/08/2026  | 1.660,00                                     |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 66            | 07/08/2026  | 12.075,29                                    |             |             |
| 789/2026           | Ordinário | Comum            | 204982        | 263848861   | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER  | 2.498,28    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | 155.          | 06/08/2026  | 2.528,62                                     |             |             |
| 780/2026           | Ordinário | Comum            | 204981        | 264008476   | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 17.256,57   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | .38           | 11/08/2026  | 620,00                                       |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal      | .39           | 11/08/2026  | 16.868,75                                    |             |             |
| 770/2026           | Ordinário | Comum            | 204932        | 263822692   | 4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA           | 17.579,28   | 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  
1599-2724-392

Página  
20 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                 | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 769/2026           | Ordinário | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 75            |           | 06/08/2026                                   | 15.824,92   |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 76.           |           | 06/08/2026                                   | 1.440,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 77.           |           | 06/08/2026                                   | 573,37      |             |
|                    |           | Comum                     | 204992        | 263851463 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 10.230,82   | Pago manual |
| 782/2026           | Ordinário | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 1172          |           | 07/08/2026                                   | 10.355,08   |             |
|                    |           | Comum                     | 204959        | 263809637 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 16.185,12   | Pago manual |
| 788/2026           | Ordinário | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 479           |           | 07/08/2026                                   | 15.167,61   |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 480           |           | 07/08/2026                                   | 1.260,00    |             |
|                    |           | Comum                     | 204987        | 263854667 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA              | 12.033,79   | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 771/2026           | Ordinário | Nota Fiscal               | 102           |           | 08/08/2026                                   | 11.659,63   |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 101           |           | 08/08/2026                                   | 540,00      |             |
|                    |           | Comum                     | 204915        | 263796179 | 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA            | 16.288,04   | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 758/2026           | Ordinário | Nota Fiscal               | 160           |           | 07/08/2026                                   | 1.400,00    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 161           |           | 07/08/2026                                   | 15.136,88   |             |
|                    |           | Comum                     | 204995        | 263826795 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 12.013,56   | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
| 761/2026           | Ordinário | Nota Fiscal               | 58            |           | 07/08/2026                                   | 9.654,21    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 57            |           | 07/08/2026                                   | 2.600,00    |             |
|                    |           | Comum                     | 204953        | 263871553 | 5798 - SOUZA RUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA     | 7.227,74    | Pago manual |
|                    |           | Documento                 | Número        |           | Data                                         | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 119           |           | 07/08/2026                                   | 3.912,37    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 118           |           | 07/08/2026                                   | 2.651,58    |             |
|                    |           | Nota Fiscal               | 117           |           | 07/08/2026                                   | 780,00      |             |
|                    |           | Total da Unidade Gestora: |               |           |                                              |             |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                     | Conta contábil            |            |                                              |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$)  |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 101                | 858       | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 |            |                                              |             | 19/08/2026  | 20/08/2026 | 1.660.538,45 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                    | Aviso de liq.             | Protocolo  | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |            |              |
| 432/2026           | Ordinário | Comum                        | 264943                    | 263871880  | 4396 - ABG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE  | 7.709,88    | Pago manual |            |              |
| 789/2026           | Ordinário | Documento                    | Número                    | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 37                        | 06/08/2026 |                                              | 7.709,88    |             |            |              |
|                    |           | Comum                        | 264878                    | 263870859  | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 639,46      | Pago manual |            |              |
| 342/2026           | Ordinário | Documento                    | Número                    | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 25696                     | 04/08/2026 |                                              | 2.000,00    |             |            |              |
|                    |           | Comum                        | 264873                    | 263870859  | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 7.264,54    | Pago manual |            |              |
|                    |           | Documento                    | Número                    | Data       |                                              | Valor (R\$) |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 25673                     | 03/08/2026 |                                              | 2.000,00    |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 25674                     | 03/08/2026 |                                              | 2.000,00    |             |            |              |
|                    |           | Nota Fiscal                  | 25675                     | 03/08/2026 |                                              | 2.000,00    |             |            |              |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
21 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 407/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 25696         |             | 04/08/2026                                   | 2.000,00    |             |
|                    |           | Comum            | 264887        | 263905920   | 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA        | 53.359,59   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 454/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 66            |             | 07/08/2026                                   | 53.359,59   |             |
|                    |           | Comum            | 264931        | 263745906   | 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ             | 21.385,50   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 453/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 79            |             | 06/08/2026                                   | 21.385,50   |             |
|                    |           | Comum            | 264984        | 264165202   | 5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS  | 7.378,42    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 501/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 4514          |             | 12/08/2026                                   | 9.316,19    |             |
|                    |           | Comum            | 264904        | 263704371   | 4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 34.216,80   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 451/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | .11           |             | 05/08/2026                                   | 34.216,80   |             |
|                    |           | Comum            | 264964        | 263806620   | 5555 - BEATRIZ MULARI RIBEIRO SERVIÇOS MÉDIC | 10.265,04   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 429/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 16            |             | 06/08/2026                                   | 10.265,04   |             |
|                    |           | Comum            | 264944        | 263909062   | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA         | 44.648,20   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 418/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 207           |             | 08/08/2026                                   | 44.648,20   |             |
|                    |           | Comum            | 264902        | 263897773   | 4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA     | 155.173,32  | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 438/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 11048         |             | 10/08/2026                                   | 157.058,02  |             |
|                    |           | Comum            | 264907        | 263722990   | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 2.895,36    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 399/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 39            |             | 06/08/2026                                   | 2.895,36    |             |
|                    |           | Comum            | 264962        | 263805291   | 4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | 18.578,59   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 776/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 68            |             | 06/08/2026                                   | 18.804,24   |             |
|                    |           | Comum            | 264946        | 263667603   | 7206 - CARLOS A S NARCISO ANESTISIOLOGIA LTD | 5.790,72    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 387/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 46            |             | 05/08/2026                                   | 13.029,12   |             |
|                    |           | Comum            | 264945        | 263667603   | 7206 - CARLOS A S NARCISO ANESTISIOLOGIA LTD | 7.238,40    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 499/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 46            |             | 05/08/2026                                   | 13.029,12   |             |
|                    |           | Comum            | 264938        | 263799526   | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S   | 18.697,68   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 565/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 59            |             | 07/08/2026                                   | 18.924,78   |             |
|                    |           | Comum            | 264957        | 263709373   | 6574 - CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIG | 7.038,41    | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 468/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 2307          |             | 04/08/2026                                   | 7.633,86    |             |
|                    |           | Comum            | 264961        | 263766989   | 5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA    | 16.634,52   | Pago manual |
|                    |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |             |             |
| 430/2026           | Ordinário | Nota Fiscal      | 57            |             | 06/08/2026                                   | 16.634,52   |             |
|                    |           | Comum            | 264978        | 264099900   | 5476 - CONECT SAUDE LTDA                     | 39.955,76   | 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  
<http://www.funeds.pr.gov.br>

|                                  |                                        |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação<br>1599-2724-392 | Página<br>22 / 27 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria   | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 460/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 230           |           | 12/08/2026                                    | 45.507,70   |             |
|                    |           | Comum       | 264941        | 263663020 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI         | 20.739,46   | Pago manual |
| 403/2026           | Ordinário | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 40            |           | 05/08/2026                                    | 20.991,36   |             |
| 553/2026           | Ordinário | Comum       | 264909        | 263728181 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME         | 33.429,82   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 391/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 664           |           | 06/08/2026                                    | 34.216,80   |             |
|                    |           | Comum       | 264956        | 263717694 | 7051 - EDUARDA PARREIRA SERVICOS MEDICOS LT   | 4.277,10    | Pago manual |
| 563/2026           | Ordinário | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 25.           |           | 06/08/2026                                    | 4.277,10    |             |
| 395/2026           | Ordinário | Comum       | 264940        | 263815149 | 5091 - ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA           | 30.734,30   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 463/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 75.           |           | 07/08/2026                                    | 30.734,30   |             |
|                    |           | Comum       | 264920        | 263727525 | 7042 - ERIKA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 12.831,30   | Pago manual |
| 395/2026           | Ordinário | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 43            |           | 06/08/2026                                    | 12.831,30   |             |
| 463/2026           | Ordinário | Comum       | 264930        | 263848616 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI   | 53.893,10   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 242.          |           | 06/08/2026                                    | 7.733,71    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 243           |           | 06/08/2026                                    | 9.002,65    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 244.          |           | 06/08/2026                                    | 12.866,72   |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 251.          |           | 07/08/2026                                    | 29.038,66   |             |
| 544/2026           | Ordinário | Comum       | 264822        | 263771060 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT  | 28.541,76   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
| 600/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 1185          |           | 06/08/2026                                    | 32.507,70   |             |
|                    |           | Comum       | 264908        | 263718216 | 5379 - GABRIEL SEIDI FREDERICO ABE SERVICOS M | 24.807,18   | Pago manual |
| 600/2026           | Ordinário | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 16            |           | 06/08/2026                                    | 24.807,18   |             |
| 600/2026           | Ordinário | Comum       | 264970        | 263954297 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 3.537,84    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211183        |           | 06/08/2026                                    | 1.415,40    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211184        |           | 06/08/2026                                    | 1.415,40    |             |
| 600/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 211185        |           | 06/08/2026                                    | 750,00      |             |
|                    |           | Comum       | 264965        | 263926994 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 3.254,89    | Pago manual |
| 600/2026           | Ordinário | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211352        |           | 06/08/2026                                    | 1.550,20    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211354        |           | 06/08/2026                                    | 1.415,40    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211356        |           | 06/08/2026                                    | 328,82      |             |
| 600/2026           | Ordinário | Comum       | 264832        | 263870360 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 3.816,82    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211166        |           | 06/08/2026                                    | 1.063,95    |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211167        |           | 06/08/2026                                    | 305,00      |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211170        |           | 06/08/2026                                    | 750,00      |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211171        |           | 06/08/2026                                    | 328,82      |             |
| 600/2026           | Ordinário | Nota Fiscal | 211172        |           | 06/08/2026                                    | 1.415,40    |             |
|                    |           | Comum       | 264849        | 263858042 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P  | 5.157,49    | 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  
1599-2724-392

Página  
23 / 27

## 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 | 211161        | 06/08/2026 | 1.047,71                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211162        | 06/08/2026 | 1.413,60                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211163        | 06/08/2026 | 1.078,82                                    |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211164        | 06/08/2026 | 840,00                                      |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 211165        | 06/08/2026 | 840,00                                      |             |             |
| 188/2026           | Ordinário | Comum       | 264921        | 263766024  | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA             | 715,15      | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 58            | 06/08/2026 | 723,84                                      |             |             |
| 405/2026           | Ordinário | Comum       | 264905        | 263747550  | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA   | 8.574,73    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 61            | 06/08/2026 | 8.678,88                                    |             |             |
| 428/2026           | Ordinário | Comum       | 264928        | 263944607  | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 73.901,90   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1041          | 07/08/2026 | 85.238,64                                   |             |             |
| 782/2026           | Ordinário | Comum       | 264936        | 263701356  | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 1.502,12    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1176          | 05/08/2026 | 1.710,84                                    |             |             |
| 539/2026           | Ordinário | Comum       | 264891        | 263698789  | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA  | 3.755,29    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1177          | 05/08/2026 | 4.277,10                                    |             |             |
| 177/2026           | Ordinário | Comum       | 264947        | 263800249  | 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA    | 2.860,62    | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 37            | 07/08/2026 | 2.895,36                                    |             |             |
| 424/2026           | Ordinário | Comum       | 264924        | 263804295  | 4951 - LIGAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA       | 37.207,44   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 17.           | 06/08/2026 | 43.155,32                                   |             |             |
| 729/2026           | Ordinário | Comum       | 264900        | 263945581  | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA             | 174.064,13  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 10411         | 10/08/2026 | 189.852,81                                  |             |             |
| 495/2026           | Ordinário | Comum       | 264916        | 263749944  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 16.998,91   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1359          | 06/08/2026 | 20.530,08                                   |             |             |
| 443/2026           | Ordinário | Comum       | 264982        | 264064716  | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A  | 56.763,00   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 1379          | 11/08/2026 | 68.554,35                                   |             |             |
| 444/2026           | Ordinário | Comum       | 264977        | 263945174  | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA          | 22.824,34   | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 705           | 07/08/2026 | 22.824,34                                   |             |             |
| 595/2026           | Ordinário | Comum       | 264896        | 264011078  | 7634 - OPORTUNITY RECURSOS HUMANOS LTDA     | 109.114,38  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 838           | 11/08/2026 | 136.052,84                                  |             |             |
| 456/2026           | Ordinário | Comum       | 264911        | 264054966  | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  | 344.455,72  | Pago manual |
|                    |           | Documento   | Número        | Data       | Valor (R\$)                                 |             |             |
|                    |           | Nota Fiscal | 10634         | 10/08/2026 | 377.252,45                                  |             |             |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

Página  
24 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.   | Protocolo          | Fornecedor                                                 | Valor (R\$)            | Situação    |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 455/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10635<br>264917 | 10635<br>264054966 | 10/08/2026<br>2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 71.709,83<br>17.860,34 | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 659/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 10635<br>264953 | 10635<br>263811828 | 10/08/2026<br>5430 - Q CARD CARTAO LTDA                    | 71.709,83<br>7.577,07  | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 476/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 24062<br>264898 | 24062<br>263715438 | 03/08/2026<br>5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 7.975,86<br>15.018,23  | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 449/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 923<br>264951   | 923<br>263983726   | 05/08/2026<br>4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA                 | 15.200,64<br>66.640,00 | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 783/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 704<br>264954   | 704<br>263743245   | 04/08/2026<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 70.000,00<br>3.380,62  | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 441/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2650<br>264949  | 2650<br>263742826  | 06/08/2026<br>5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A        | 3.421,68<br>3.380,62   | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 472/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 2651<br>264959  | 2651<br>263716647  | 06/08/2026<br>6865 - SMSR - SERVICOS DE ANESTESIA LTDA     | 3.421,68<br>6.436,39   | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
| 480/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 917<br>264925   | 917<br>263798856   | 06/08/2026<br>7421 - ZARPELON PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC  | 6.514,56<br>3.616,20   | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número          | Data               | Valor (R\$)                                                |                        |             |
|                           |           | Nota Fiscal          | 31              | 06/08/2026         | 3.616,20                                                   |                        |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                      |                 |                    |                                                            | 1.660.538,45           |             |

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

| Código | Sequência          | Convênio                     | Conta contábil             |               |           |                                            | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$) |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 68     | 667                | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                            | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 690.690,02  |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                      | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Situação    |             |
|        | 253/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 174746        | 263826124 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 11.522,06   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal                | 438           |           | 05/08/2026                                 | 11.662,00   |             |             |
|        | 228/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 128007        | 263986164 | 6953 - EMPARSEG VIGILANCIA LTDA            | 90.945,36   | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal                | 8881          |           | 07/08/2026                                 | 114.830,00  |             |             |
|        | 333/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 174723        | 264021839 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA            | 151.025,78  | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal                | 10402         |           | 05/08/2026                                 | 158.640,53  |             |             |
|        | 359/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 174729        | 263968026 | 6056 - PKJ COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA      | 4.310,80    | Pago manual |             |
|        |                    |                              | Documento                  | Número        |           | Data                                       | Valor (R\$) |             |             |
|        |                    |                              | Nota Fiscal                | 281           |           | 05/08/2026                                 | 314.647,24  |             |             |
|        | 357/2026           | Ordinário                    | Comum                      | 174725        | 263968026 | 6056 - PKJ COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA      | 306.560,67  | 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  
1599-2724-392

Página  
25 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra        | Espécie   | Categoria            | Aviso de liq.                  | Protocolo  | Fornecedor                                                          | Valor (R\$)                                     | Situação    |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 137/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 281<br>174744                  | 263930002  | 05/08/2026<br>1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA             | 314.647,24<br>32.313,26                         | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
| 128/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1027<br>174739                 | 263906560  | 05/03/2026<br>1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA             | 36.803,26<br>19.093,14                          | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
| 125/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1021<br>128012                 | 263913272  | 05/03/2026<br>1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA             | 13.177,05<br>8.569,12<br>63.742,48              | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
| 334/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 1035<br>1036<br>1037<br>174743 | 263817524  | 06/03/2026<br>06/03/2026<br>06/03/2026<br>5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 43.229,21<br>13.177,05<br>16.193,37<br>3.067,99 | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
| 260/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 24067<br>174742                | 263817524  | 03/08/2026<br>5430 - Q CARD CARTAO LTDA                             | 3.513,94<br>270,25                              | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
| 307/2026                  | Ordinário | Nota Fiscal<br>Comum | 24067<br>174731                | 264024838  | 03/08/2026<br>1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO            | 3.513,94<br>7.838,23                            | Pago manual |
|                           |           | Documento            | Número                         | Data       | Valor (R\$)                                                         |                                                 |             |
|                           |           | Nota Fiscal          | 7739                           | 11/08/2026 | 4.538,34                                                            |                                                 |             |
|                           |           | Nota Fiscal          | 7740                           | 11/08/2026 | 3.695,09                                                            |                                                 |             |
| Total da Unidade Gestora: |           |                      |                                |            |                                                                     | 690.690,02                                      |             |

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

| Código | Sequência          | Convênio                 | Conta contábil             |               |           |                                               | Emissão     | Lançamento  | Valor (R\$)  |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 66     | 632                | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 |               |           |                                               | 19/08/2026  | 20/08/2026  | 1.148.217,70 |
|        | Empenho/Doc. Extra | Espécie                  | Categoria                  | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Situação    |              |
|        | 217/2026           | Ordinário                | Comum                      | 122799        | 263779088 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG   | 4.765,00    | Pago manual |              |
|        |                    |                          | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 628           |           | 06/08/2026                                    | 4.822,88    |             |              |
|        | 335/2026           | Ordinário                | Comum                      | 122796        | 263979478 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL   | 50.433,09   | Pago manual |              |
|        |                    |                          | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 1149          |           | 11/08/2026                                    | 63.678,14   |             |              |
|        | 156/2026           | Ordinário                | Comum                      | 122779        | 264031044 | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI  | 368.575,56  | Pago manual |              |
|        |                    |                          | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 4171          |           | 12/08/2026                                    | 342.180,00  |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 4172          |           | 12/08/2026                                    | 34.740,00   |             |              |
|        | 190/2026           | Ordinário                | Comum                      | 122773        | 263928911 | 5814 - LABI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | 75.671,19   | Pago manual |              |
|        |                    |                          | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 12287         |           | 03/08/2026                                    | 76.590,27   |             |              |
|        | 338/2026           | Ordinário                | Comum                      | 122785        | 264010900 | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.        | 17.011,96   | Pago manual |              |
|        |                    |                          | Documento                  | Número        |           | Data                                          | Valor (R\$) |             |              |
|        |                    |                          | Nota Fiscal                | 7             |           | 06/08/2026                                    | 104.685,05  |             |              |



# FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação  
1599-2724-392

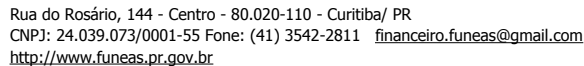
Página  
26 / 27

## Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra               | Espécie   | Categoria        | Aviso de liq. | Protocolo   | Fornecedor                                   | Valor (R\$)         | Situação    |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 311/2026                         | Ordinário | Comum            | 122784        | 264010900   | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.       | 28.335,00           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 7             | 06/08/2026  | 104.685,05                                   |                     |             |
| 202/2026                         | Ordinário | Comum            | 122782        | 264010900   | 4805 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.       | 54.313,21           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 7             | 06/08/2026  | 104.685,05                                   |                     |             |
| 187/2026                         | Ordinário | Comum            | 122790        | 264085101   | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA     | 218.816,75          | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 68            | 06/08/2026  | 251.929,31                                   |                     |             |
| 230/2026                         | Ordinário | Comum            | 122792        | 264058295   | 7634 - OPORTUNITY RECURSOS HUMANOS LTDA      | 59.629,89           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 839           | 12/08/2026  | 75.290,26                                    |                     |             |
| 177/2026                         | Ordinário | Comum            | 87150         | 263862732   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 11.569,45           | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 1096          | 05/08/2026  | 13.177,05                                    |                     |             |
| 168/2026                         | Ordinário | Comum            | 122786        | 263884019   | 1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA    | 248.591,15          | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 1093          | 05/08/2026  | 239.574,63                                   |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 1094          | 05/08/2026  | 24.068,47                                    |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 1095          | 05/08/2026  | 19.490,33                                    |                     |             |
| 214/2026                         | Ordinário | Comum            | 122802        | 263791169   | 4036 - RS MEDICA LTDA                        | 7.419,39            | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 694           | 05/08/2026  | 7.793,48                                     |                     |             |
| 216/2026                         | Ordinário | Comum            | 122794        | 264044197   | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA  | 244,00              | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 410848        | 12/08/2026  | 256,30                                       |                     |             |
| 219/2026                         | Ordinário | Comum            | 122767        | 263911342   | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 2.842,06            | Pago manual |
|                                  |           | <b>Documento</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b> | <b>Valor (R\$)</b>                           |                     |             |
|                                  |           | Nota Fiscal      | 2663          | 10/08/2026  | 3.150,84                                     |                     |             |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |           |                  |               |             |                                              | <b>1.148.217,70</b> |             |

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

| Código             | Sequência | Convênio                    | Conta contábil             |            |                                                        |             | Emissão     | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 72                 | 635       | 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 |            |                                                        |             | 19/08/2026  | 20/08/2026 | 203.225,10  |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie   | Categoria                   | Aviso de liq.              | Protocolo  | Fornecedor                                             | Valor (R\$) | Situação    |            |             |
| 244/2026           | Ordinário | Comum                       | 92294                      | 263742192  | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 174.900,97  | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                   | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                            |             |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 190                        | 05/08/2026 | 22.910,90                                              |             |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 191                        | 05/08/2026 | 161.088,60                                             |             |             |            |             |
| 164/2026           | Ordinário | Comum                       | 92297                      | 263575903  | 378 - ELETRON ELEVADORES LTDA - ME                     | 1.749,82    | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                   | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                            |             |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 1726                       | 03/08/2026 | 1.749,82                                               |             |             |            |             |
| 196/2026           | Ordinário | Comum                       | 92417                      | 264014131  | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA             | 397,04      | Pago manual |            |             |
|                    |           | Documento                   | Número                     | Data       | Valor (R\$)                                            |             |             |            |             |
|                    |           | Nota Fiscal                 | 10013                      | 04/08/2026 | 417,06                                                 |             |             |            |             |



Página  
27 / 27

**Total Geral: 11.877.175,08**