



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 1 / 34 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|---|--------------------|------------|-------------------|-------------|
| 71 | 438 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 512.046,06 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 45/2025 | Ordinário | Comum | 559493 | 232989726 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 8.178,59 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2681402 | 01/01/2025 | | 8.178,59 | | | |
| 49/2025 | Ordinário | Comum | 559467 | 228758884 | 4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA | 391.036,80 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2746 | 07/10/2024 | | 395.786,23 | | | |
| 50/2025 | Ordinário | Comum | 559472 | 229167316 | 4029 - COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA | 89.024,20 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2747 | 16/10/2024 | | 90.105,47 | | | |
| 56/2025 | Ordinário | Comum | 559474 | 231855769 | 1854 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS | 14.435,82 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 4318192 | 20/11/2024 | | 14.611,15 | | | |
| 1843/2024 | Ordinário | Comum | 559494 | 232986336 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.036,96 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13289 | 03/01/2025 | | 4.249,43 | | | |
| 1866/2024 | Ordinário | Comum | 559464 | 232812460 | 2698 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 3.633,69 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 73301 | 03/01/2025 | | 3.633,69 | | | |
| 1873/2024 | Ordinário | Comum | 559492 | 233009431 | 4184 - TELPARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME | 1.700,00 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 986 | 06/01/2025 | | 1.700,00 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 512.046,06 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|------------|-----------------|-------------|
| 108 | 724 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 1.523,20 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 929/2024 | Global | Comum | 695877 | 232923008 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 1.523,20 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 6512 | 06/01/2025 | | 1.600,00 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 1.523,20 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|------------|-------------|--------------|
| 114 | 820 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | | | | | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 1.740.254,29 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 48/2025 | Estimativa | Comum | 1069874 | 232996161 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO L | 31.878,13 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 477 | 07/01/2025 | | 41.930,68 | | | |
| | | Nota Fiscal | 478 | 07/01/2025 | | 2.236,80 | | | |
| 2865/2024 | Estimativa | Comum | 1069872 | 232996161 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTTO E MACHADO L | 1.997,59 | | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 2 / 34 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 3079/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 477 | 07/01/2025 | 41.930,68 | | |
| | | Comum | 1069873 | 232996161 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTO E MACHADO L | 9.515,72 | Pago manual |
| 3010/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 477 | 07/01/2025 | 41.930,68 | | |
| | | Comum | 1069837 | 232897325 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 6.734,39 | Pago manual |
| 3037/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 451 | 08/01/2025 | 2.333,47 | | |
| | | Nota Fiscal | 452 | 08/01/2025 | 5.044,33 | | |
| | | Comum | 1069582 | 232870826 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 7.806,37 | Pago manual |
| 3656/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5792 | 07/01/2025 | 7.910,60 | | |
| | | Nota Fiscal | 5793 | 07/01/2025 | 7.330,93 | | |
| | | Comum | 1069584 | 232870826 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 6.382,09 | Pago manual |
| 3127/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 5793 | 07/01/2025 | 7.330,93 | | |
| | | Comum | 1069752 | 232928948 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 7.642,73 | Pago manual |
| 3732/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 128 | 08/01/2025 | 428,72 | | |
| | | Nota Fiscal | 129 | 08/01/2025 | 37.912,55 | | |
| | | Comum | 1069754 | 232928948 | 4836 - OPSFELDER ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 30.191,29 | Pago manual |
| 3160/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 129 | 08/01/2025 | 37.912,55 | | |
| | | Comum | 1069734 | 232957140 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 5.057,69 | Pago manual |
| 3547/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 476 | 09/01/2025 | 1.980,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 477 | 09/01/2025 | 30.503,00 | | |
| | | Comum | 1069736 | 232957140 | 1618 - CLINICA MEDICA PAULI LTDA | 26.817,72 | Pago manual |
| 3566/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 477 | 09/01/2025 | 30.503,00 | | |
| | | Comum | 1069784 | 232959070 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 30.316,49 | Pago manual |
| 3050/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 409 | 08/01/2025 | 28.434,80 | | |
| | | Nota Fiscal | 410 | 09/01/2025 | 31.741,07 | | |
| | | Comum | 1069781 | 232959070 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 5.573,73 | Pago manual |
| 3585/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 409 | 08/01/2025 | 28.434,80 | | |
| | | Comum | 1069675 | 232738812 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 57.680,20 | Pago manual |
| 3106/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1410 | 06/01/2025 | 33.859,56 | | |
| | | Nota Fiscal | 1409 | 06/01/2025 | 30.998,32 | | |
| | | Comum | 1069674 | 232738812 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 2.674,84 | Pago manual |
| 3185/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1409 | 06/01/2025 | 30.998,32 | | |
| | | Comum | 1069829 | 232901624 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 6.453,40 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
3 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 3603/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 1412 | 07/01/2025 | 6.531,78 | | |
| | | Comum | 1069826 | 232902230 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 47.896,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 08/01/2025 | 34.633,12 | | |
| | | Nota Fiscal | 106 | 08/01/2025 | 23.300,00 | | |
| 3089/2024 | Estimativa | Comum | 1069825 | 232902230 | 1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA ME | 6.778,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 105 | 08/01/2025 | 34.633,12 | | |
| 3/2025 | Estimativa | Comum | 1069546 | 232837772 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 10.931,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1547 | 07/01/2025 | 12.250,93 | | |
| 3009/2024 | Estimativa | Comum | 1069741 | 232933402 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 2.632,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1548 | 08/01/2025 | 2.664,00 | | |
| 3032/2024 | Estimativa | Comum | 1069544 | 232837772 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 1.172,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1547 | 07/01/2025 | 12.250,93 | | |
| 3117/2024 | Estimativa | Comum | 1069877 | 233016675 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 7.427,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1549 | 10/01/2025 | 37.284,50 | | |
| 3388/2024 | Estimativa | Comum | 1069878 | 233016675 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 29.409,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1549 | 10/01/2025 | 37.284,50 | | |
| 45/2025 | Estimativa | Comum | 1069750 | 232929898 | 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 12.196,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 237 | 09/01/2025 | 17.847,80 | | |
| 3598/2024 | Estimativa | Comum | 1069749 | 232929898 | 1666 - GALLINA E SCABENI LTDA | 5.436,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 237 | 09/01/2025 | 17.847,80 | | |
| 46/2025 | Estimativa | Comum | 1069572 | 232876042 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEdia MARCOS | 6.415,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 415 | 08/01/2025 | 19.992,37 | | |
| 3182/2024 | Estimativa | Comum | 1069570 | 232876042 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEdia MARCOS | 13.317,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 415 | 08/01/2025 | 19.992,37 | | |
| 64/2025 | Estimativa | Comum | 1069918 | 232995637 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 33.438,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 991 | 09/01/2025 | 78.288,00 | | |
| 1491/2024 | Estimativa | Comum | 1069929 | 232995220 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 5.675,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 993 | 09/01/2025 | 5.675,88 | | |
| 3304/2024 | Estimativa | Comum | 1069910 | 232995637 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 3.661,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 991 | 09/01/2025 | 78.288,00 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
4 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 3528/2024 | Estimativa | Comum | 1069916 | 232995637 | 1344 - mattos rosa clinica medica ltda | 41.188,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 991 | 09/01/2025 | 78.288,00 | | |
| 68/2025 | Estimativa | Comum | 1069783 | 232876867 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO | 295,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1994 | 07/01/2025 | 34.751,17 | | |
| 3179/2024 | Estimativa | Comum | 1069777 | 232876867 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO | 904,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1994 | 07/01/2025 | 34.751,17 | | |
| 3690/2024 | Estimativa | Comum | 1069778 | 232876867 | 1752 - MACM - PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO | 33.134,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1994 | 07/01/2025 | 34.751,17 | | |
| 70/2025 | Estimativa | Comum | 1069859 | 233020494 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LO | 1.919,57 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5781 | 07/01/2025 | 25.680,50 | | |
| 3176/2024 | Estimativa | Comum | 1069856 | 233020494 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LO | 5.692,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5781 | 07/01/2025 | 25.680,50 | | |
| 3341/2024 | Estimativa | Comum | 1069857 | 233020494 | 5195 - CLINICA DE TRATAMENTO DO APARELHO LO | 17.759,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5781 | 07/01/2025 | 25.680,50 | | |
| 2507/2024 | Estimativa | Comum | 1069701 | 232867434 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 8.067,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82 | 08/01/2025 | 13.635,73 | | |
| 3017/2024 | Estimativa | Comum | 1069704 | 232867434 | 1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA | 5.404,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 82 | 08/01/2025 | 13.635,73 | | |
| 2545/2024 | Estimativa | Comum | 1069743 | 232944188 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 35,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 06/01/2025 | 34.646,94 | | |
| 3384/2024 | Estimativa | Comum | 1069744 | 232944188 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 34.611,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 109 | 06/01/2025 | 34.646,94 | | |
| 3526/2024 | Estimativa | Comum | 1069810 | 232932490 | 3990 - ASH ASSISTENCIA SAUDE HOSPITALAR LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 108 | 06/01/2025 | 10.721,51 | | |
| 2676/2024 | Estimativa | Comum | 1069689 | 232868430 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 888,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1060 | 08/01/2024 | 3.828,27 | | |
| 3065/2024 | Estimativa | Comum | 1069690 | 232868430 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 888,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1060 | 08/01/2024 | 3.828,27 | | |
| 3361/2024 | Estimativa | Comum | 1069691 | 232868430 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 2.006,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1060 | 08/01/2024 | 3.828,27 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
5 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 2852/2024 | Estimativa | Comum | 1069937 | 232994703 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GER | 3.423,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1410 | 09/01/2025 | 7.964,00 | |
| 3155/2024 | Estimativa | Comum | 1069939 | 232994703 | 1688 - ARL CLÍNICA DE UROLOGIA E CIRURGIA GER | 4.444,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1410 | 09/01/2025 | 7.964,00 | |
| 2883/2024 | Estimativa | Comum | 1069730 | 232957700 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 2.952,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6955 | 09/01/2025 | 10.065,33 | |
| 3045/2024 | Estimativa | Comum | 1069731 | 232957700 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 6.096,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6955 | 09/01/2025 | 10.065,33 | |
| 3530/2024 | Estimativa | Comum | 1069732 | 232957700 | 1605 - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CA | 896,55 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6955 | 09/01/2025 | 10.065,33 | |
| 2996/2024 | Estimativa | Comum | 1069687 | 232778385 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRI | 2.656,08 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6513 | 06/01/2025 | 2.790,00 | |
| 3004/2024 | Estimativa | Comum | 1069555 | 232812885 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 3.242,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 170 | 07/01/2025 | 8.209,13 | |
| 3662/2024 | Estimativa | Comum | 1069556 | 232812885 | 1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN | 4.966,79 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 170 | 07/01/2025 | 8.209,13 | |
| 3006/2024 | Estimativa | Comum | 1069550 | 232836822 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 9.093,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 131 | 07/01/2025 | 20.745,00 | |
| 3073/2024 | Estimativa | Comum | 1069868 | 233017868 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 3.982,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 132 | 10/01/2025 | 14.850,00 | |
| 3346/2024 | Estimativa | Comum | 1069869 | 233017868 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 10.689,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 132 | 10/01/2025 | 14.850,00 | |
| 3540/2024 | Estimativa | Comum | 1069552 | 232836822 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 11.402,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 131 | 07/01/2025 | 20.745,00 | |
| 3007/2024 | Estimativa | Comum | 1069520 | 232843160 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 13.584,95 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 196 | 07/01/2025 | 28.654,40 | |
| 3546/2024 | Estimativa | Comum | 1069522 | 232843160 | 5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA | 14.725,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 196 | 07/01/2025 | 28.654,40 | |
| 3008/2024 | Estimativa | Comum | 1069547 | 232837390 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 17.532,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 420 | 07/01/2025 | 25.219,67 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
6 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 3538/2024 | Estimativa | Comum | 1069549 | 232837390 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.384,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 420 | 07/01/2025 | 25.219,67 | |
| 3012/2024 | Estimativa | Comum | 1069835 | 232897848 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 6.071,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2176 | 07/01/2025 | 6.145,00 | |
| 3193/2024 | Estimativa | Comum | 1069574 | 232876441 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 6.518,91 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2179 | 07/01/2025 | 7.424,73 | |
| 3028/2024 | Estimativa | Comum | 1069557 | 232812419 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 1.522,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1007 | 07/01/2025 | 9.927,50 | |
| 3029/2024 | Estimativa | Comum | 1069559 | 232812133 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 3.914,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1006 | 07/01/2025 | 8.212,00 | |
| 3674/2024 | Estimativa | Comum | 1069560 | 232812133 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 4.297,74 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1006 | 07/01/2025 | 8.212,00 | |
| 3675/2024 | Estimativa | Comum | 1069558 | 232812419 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 8.405,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1007 | 07/01/2025 | 9.927,50 | |
| 3033/2024 | Estimativa | Comum | 1069567 | 232813350 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 7.751,22 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6432 | 07/01/2025 | 14.925,80 | |
| 3646/2024 | Estimativa | Comum | 1069569 | 232813350 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 6.365,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6432 | 07/01/2025 | 14.925,80 | |
| 3034/2024 | Estimativa | Comum | 1069843 | 232896221 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 6.238,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 07/01/2025 | 24.010,53 | |
| 3647/2024 | Estimativa | Comum | 1069844 | 232896221 | 1631 - CLINICA MEDICA VICENSI | 17.484,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 07/01/2025 | 24.010,53 | |
| 3035/2024 | Estimativa | Comum | 1069515 | 232857897 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 6.857,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1852 | 07/01/2025 | 34.138,67 | |
| 3650/2024 | Estimativa | Comum | 1069517 | 232857897 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 26.871,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1852 | 07/01/2025 | 34.138,67 | |
| 3036/2024 | Estimativa | Comum | 1069672 | 232869470 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 4.213,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 07/01/2025 | 15.786,67 | |
| 3658/2024 | Estimativa | Comum | 1069673 | 232869470 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 11.573,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 07/01/2025 | 15.786,67 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
7 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 3040/2024 | Estimativa | Comum | 1069586 | 232870494 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 3.744,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4276 | 07/01/2025 | 31.425,33 | |
| 3659/2024 | Estimativa | Comum | 1069587 | 232870494 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 27.303,83 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4276 | 07/01/2025 | 31.425,33 | |
| 3041/2024 | Estimativa | Comum | 1069698 | 232868058 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 5.087,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1045 | 07/01/2025 | 6.519,87 | |
| 3665/2024 | Estimativa | Comum | 1069700 | 232868058 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 1.432,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1045 | 07/01/2025 | 6.519,87 | |
| 3046/2024 | Estimativa | Comum | 1069866 | 233018422 | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 13.563,74 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 10/01/2025 | 17.710,67 | |
| 3682/2024 | Estimativa | Comum | 1069867 | 233018422 | 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT | 4.146,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 283 | 10/01/2025 | 17.710,67 | |
| 3055/2024 | Estimativa | Comum | 1069669 | 232870087 | 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME | 2.727,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 144 | 07/01/2025 | 6.592,50 | |
| 3544/2024 | Estimativa | Comum | 1069670 | 232870087 | 1611 - FCM ODONTOLOGIA EIRELI ME | 3.865,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 144 | 07/01/2025 | 6.592,50 | |
| 3056/2024 | Estimativa | Comum | 1069553 | 232832037 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 12.882,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 852 | 06/01/2025 | 35.133,60 | |
| 3701/2024 | Estimativa | Comum | 1069554 | 232832037 | 5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 22.251,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 852 | 06/01/2025 | 35.133,60 | |
| 3058/2024 | Estimativa | Comum | 1069808 | 232907347 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.135,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 180 | 08/01/2025 | 10.650,00 | |
| 3615/2024 | Estimativa | Comum | 1069815 | 232907347 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.387,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 180 | 08/01/2025 | 10.650,00 | |
| 3060/2024 | Estimativa | Comum | 1069849 | 233000965 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 5.527,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5406 | 10/01/2025 | 12.457,50 | |
| 3578/2024 | Estimativa | Comum | 1069850 | 233000965 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 6.780,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5406 | 10/01/2025 | 12.457,50 | |
| 3578/2024 | Estimativa | Comum | 1069852 | 233000965 | 1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA | 6.780,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5406 | 10/01/2025 | 12.457,50 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
8 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 3061/2024 | Estimativa | Comum | 1069863 | 232997028 | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 2.868,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 834 | 09/01/2025 | 5.838,25 | |
| 3541/2024 | Estimativa | Comum | 1069864 | 232997028 | 1630 - CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA | 2.899,94 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 834 | 09/01/2025 | 5.838,25 | |
| 3062/2024 | Estimativa | Comum | 1069769 | 232877170 | 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 5.940,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 870 | 07/01/2025 | 16.200,00 | |
| 3678/2024 | Estimativa | Comum | 1069770 | 232877170 | 1608 - MKS INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 10.065,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 870 | 07/01/2025 | 16.200,00 | |
| 3070/2024 | Estimativa | Comum | 1069579 | 232871172 | 5192 - N R ORTOPEDIA LTDA | 16.910,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 282 | 08/01/2025 | 17.116,00 | |
| 3072/2024 | Estimativa | Comum | 1069532 | 232839732 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2.403,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 111 | 07/01/2025 | 28.046,67 | |
| 3569/2024 | Estimativa | Comum | 1069534 | 232839732 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 25.306,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 111 | 07/01/2025 | 28.046,67 | |
| 3075/2024 | Estimativa | Comum | 1069764 | 232895586 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 2.970,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2110 | 08/01/2025 | 7.920,00 | |
| 3297/2024 | Estimativa | Comum | 1069541 | 232838183 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 962,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2109 | 07/01/2025 | 14.035,27 | |
| 3611/2024 | Estimativa | Comum | 1069543 | 232838183 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 12.904,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2109 | 07/01/2025 | 14.035,27 | |
| 3687/2024 | Estimativa | Comum | 1069765 | 232895586 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 4.854,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2110 | 08/01/2025 | 7.920,00 | |
| 3080/2024 | Estimativa | Comum | 1069817 | 232958251 | 1668 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 12.358,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 09/01/2025 | 12.771,51 | |
| 3579/2024 | Estimativa | Comum | 1069818 | 232958251 | 1668 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 413,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 09/01/2025 | 12.771,51 | |
| 3084/2024 | Estimativa | Comum | 1069896 | 233016136 | 4960 - DANIEL RECH & CIA LTDA | 978,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 903 | 10/01/2025 | 990,00 | |
| 3085/2024 | Estimativa | Comum | 1069871 | 233017213 | 4848 - JCAS CLINICA MEDICA EIRELI | 4.950,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 180 | 10/01/2025 | 4.950,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
9 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 3086/2024 | Estimativa | Comum | 1069831 | 232900954 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 2.923,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 446 | 08/01/2025 | 5.940,00 | |
| 3352/2024 | Estimativa | Comum | 1069833 | 232900954 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 2.945,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 446 | 08/01/2025 | 5.940,00 | |
| 3094/2024 | Estimativa | Comum | 1069822 | 232902825 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 7.348,67 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 187 | 08/01/2025 | 9.720,76 | |
| 3583/2024 | Estimativa | Comum | 1069824 | 232902825 | 243 - CLINICA MEDICA MUNIZ JUNIOR - EIRELI | 2.255,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 187 | 08/01/2025 | 9.720,76 | |
| 3101/2024 | Estimativa | Comum | 1069681 | 232875410 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 8.152,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 108 | 08/01/2025 | 24.150,00 | |
| 3186/2024 | Estimativa | Comum | 1069819 | 232906812 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 7.708,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 109 | 09/01/2025 | 14.850,00 | |
| 3552/2024 | Estimativa | Comum | 1069821 | 232906812 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 6.963,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 109 | 09/01/2025 | 14.850,00 | |
| 3574/2024 | Estimativa | Comum | 1069682 | 232875410 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 15.707,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 108 | 08/01/2025 | 24.150,00 | |
| 3102/2024 | Estimativa | Comum | 1069711 | 232875011 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.865,58 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 445 | 08/01/2025 | 17.186,08 | |
| 3580/2024 | Estimativa | Comum | 1069713 | 232875011 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.114,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 445 | 08/01/2025 | 17.186,08 | |
| 3107/2024 | Estimativa | Comum | 1069797 | 232958634 | 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EI | 9.462,90 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 390 | 08/01/2025 | 52.797,80 | |
| 3586/2024 | Estimativa | Comum | 1069798 | 232958634 | 1640 - PALHARINI GINECOLOGIA & OBSTETRICIA EI | 42.701,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 390 | 08/01/2025 | 52.797,80 | |
| 3108/2024 | Estimativa | Comum | 1069535 | 232839236 | 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 4.912,94 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 202. | 07/01/2025 | 48.044,60 | |
| 3626/2024 | Estimativa | Comum | 1069537 | 232839236 | 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 42.555,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 202. | 07/01/2025 | 48.044,60 | |
| 3110/2024 | Estimativa | Comum | 1069756 | 232916478 | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.074,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 67 | 08/01/2025 | 10.624,80 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
10 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 3451/2024 | Estimativa | Comum | 1069757 | 232916478 | 6015 - TAKITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 549,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 67 | 08/01/2025 | 10.624,80 | |
| 3112/2024 | Estimativa | Comum | 1069860 | 233019160 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 2.304,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4505 | 10/01/2025 | 10.530,00 | |
| 3594/2024 | Estimativa | Comum | 1069861 | 233019160 | 1639 - CENTRO AVANÇADO DE | 8.099,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4505 | 10/01/2025 | 10.530,00 | |
| 3114/2024 | Estimativa | Comum | 1069761 | 232895888 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 3.240,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 259 | 07/01/2025 | 16.200,00 | |
| 3717/2024 | Estimativa | Comum | 1069762 | 232895888 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 12.765,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 259 | 07/01/2025 | 16.200,00 | |
| 3129/2024 | Estimativa | Comum | 1069840 | 232896868 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 8.220,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1434 | 08/01/2025 | 48.035,28 | |
| 3730/2024 | Estimativa | Comum | 1069841 | 232896868 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 39.238,62 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1434 | 08/01/2025 | 48.035,28 | |
| 3164/2024 | Estimativa | Comum | 1069511 | 232857676 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 15.215,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 305 | 07/01/2025 | 17.025,00 | |
| 3570/2024 | Estimativa | Comum | 1069513 | 232857676 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 1.605,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 305 | 07/01/2025 | 17.025,00 | |
| 3165/2024 | Estimativa | Comum | 1069538 | 232838647 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 3.752,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13339 | 07/01/2025 | 17.280,00 | |
| 3715/2024 | Estimativa | Comum | 1069540 | 232838647 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 13.320,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13339 | 07/01/2025 | 17.280,00 | |
| 3167/2024 | Estimativa | Comum | 1069767 | 232895284 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 3.960,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 289 | 08/01/2025 | 11.880,00 | |
| 3376/2024 | Estimativa | Comum | 1069768 | 232895284 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 7.920,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 289 | 08/01/2025 | 11.880,00 | |
| 3169/2024 | Estimativa | Comum | 1069758 | 232908130 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 4.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 113 | 08/01/2025 | 16.200,00 | |
| 3692/2024 | Estimativa | Comum | 1069759 | 232908130 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11.505,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 113 | 08/01/2025 | 16.200,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
11 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 3171/2024 | Estimativa | Comum | 1069562 | 232814004 | 849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA | 28.073,14 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 437 | 07/01/2025 | 65.509,00 | |
| 3358/2024 | Estimativa | Comum | 1069564 | 232814004 | 849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA | 36.649,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 437 | 07/01/2025 | 65.509,00 | |
| 3194/2024 | Estimativa | Comum | 1069526 | 232842091 | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO | 12.307,59 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 122 | 07/01/2025 | 18.713,08 | |
| 3688/2024 | Estimativa | Comum | 1069527 | 232842091 | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO | 6.405,49 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 122 | 07/01/2025 | 18.713,08 | |
| 3261/2024 | Estimativa | Comum | 1069565 | 232829800 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 21,78 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 145 | 06/01/2025 | 8.569,12 | |
| 3404/2024 | Estimativa | Comum | 1069566 | 232829800 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.547,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 145 | 06/01/2025 | 8.569,12 | |
| 3288/2024 | Estimativa | Comum | 1069901 | 232932376 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 20.234,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1101 | 08/01/2025 | 20.480,73 | |
| 3332/2024 | Estimativa | Comum | 1069714 | 232931370 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 8.577,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11 | 08/01/2025 | 10.721,51 | |
| 3456/2024 | Estimativa | Comum | 1069834 | 232927305 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12 | 08/01/2025 | 7.684,73 | |
| 3621/2024 | Estimativa | Comum | 1069715 | 232931370 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 2.144,30 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11 | 08/01/2025 | 10.721,51 | |
| 3339/2024 | Estimativa | Comum | 1069576 | 232874651 | 3556 - CENTRO DE NEONATOLOGIA DOCMA LTDA | 7.468,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 375 | 07/01/2025 | 22.231,31 | |
| 3636/2024 | Estimativa | Comum | 1069578 | 232874651 | 3556 - CENTRO DE NEONATOLOGIA DOCMA LTDA | 14.495,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 375 | 07/01/2025 | 22.231,31 | |
| 3367/2024 | Estimativa | Comum | 1069684 | 232790881 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 35.944,01 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 22 | 07/01/2025 | 35.944,01 | |
| 3372/2024 | Estimativa | Comum | 1069814 | 232934166 | 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14 | 08/01/2025 | 15.369,46 | |
| 3433/2024 | Estimativa | Comum | 1069745 | 232938889 | 5950 - E&A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11 | 08/01/2025 | 8.569,12 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 12 / 34 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 3437/2024 | Estimativa | Comum | 1069531 | 232829397 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39 | 06/01/2025 | 7.684,73 | | |
| 3489/2024 | Estimativa | Comum | 1069740 | 232947586 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 41 | 07/01/2025 | 10.721,51 | | |
| 3447/2024 | Estimativa | Comum | 1069804 | 232934824 | 5587 - M DE A ANTONELO | 46.393,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 06/01/2025 | 46.393,42 | | |
| 3455/2024 | Estimativa | Comum | 1069793 | 232938668 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 7.754,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4183 | 07/01/2025 | 8.832,03 | | |
| 3483/2024 | Estimativa | Comum | 1069846 | 232920785 | 5951 - GB SERVIÇOS EM ENFERMAGEM LTDA | 20.485,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11 | 07/01/2025 | 20.485,36 | | |
| 3493/2024 | Estimativa | Comum | 1069696 | 232800763 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15 | 06/01/2025 | 7.647,39 | | |
| 3517/2024 | Estimativa | Comum | 1069699 | 232837632 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 19.652,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16 | 07/01/2025 | 19.652,70 | | |
| 3494/2024 | Estimativa | Comum | 1069693 | 232766913 | 4304 - TECRADI SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 181 | 07/01/2025 | 7.709,88 | | |
| 3507/2024 | Estimativa | Comum | 1069738 | 232911425 | 1827 - ATOMO SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 8.729,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 293 | 07/01/2025 | 8.835,88 | | |
| 3661/2024 | Estimativa | Comum | 1069964 | 232993618 | 1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.896,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1201 | 07/01/2025 | 1.920,00 | | |
| 3703/2024 | Estimativa | Comum | 1069685 | 232770481 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 17.006,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3740 | 06/01/2025 | 17.213,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 1.740.254,29

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 108 | 667 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 692.383,09 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 6/2025 | Ordinário | Comum | 553618 | 232810670 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 52.586,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 326 | 11/12/2024 | 52.586,78 | | |
| 7/2025 | Ordinário | Comum | 553537 | 232832606 | 5735 - OPEN ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | 7.698,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13 | 11/12/2024 | 7.698,69 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
13 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 8/2025 | Ordinário | Comum | 553540 | 232834307 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 6.371,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 313 | 12/12/2024 | 6.371,69 | |
| 10/2025 | Ordinário | Comum | 553561 | 232850671 | 4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLÓ | 2.891,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28 | 07/01/2025 | 2.891,21 | |
| 13/2025 | Ordinário | Comum | 553541 | 232839287 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAÚDE S A | 27.164,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9049 | 06/01/2025 | 32.807,11 | |
| 1918/2024 | Ordinário | Comum | 553560 | 232855932 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 727 | 06/01/2025 | 7.647,39 | |
| 2179/2024 | Ordinário | Comum | 553559 | 232856114 | 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 728 | 06/01/2025 | 7.647,39 | |
| 2017/2024 | Ordinário | Comum | 553573 | 232935146 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 337,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 461 | 08/01/2025 | 3.532,00 | |
| 2019/2024 | Ordinário | Comum | 553570 | 232936843 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 5.392,63 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 462 | 08/01/2025 | 5.926,67 | |
| 2581/2024 | Ordinário | Comum | 553572 | 232936843 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 462,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 462 | 08/01/2025 | 5.926,67 | |
| 2586/2024 | Ordinário | Comum | 553574 | 232935146 | 4996 - VILAR-SERVIÇOS MEDICOS S/S | 3.152,29 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 461 | 08/01/2025 | 3.532,00 | |
| 2256/2024 | Ordinário | Comum | 553619 | 232936290 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 5.232,67 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 329 | 08/01/2025 | 16.105,33 | |
| 2548/2024 | Ordinário | Comum | 553620 | 232936290 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 10.679,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 329 | 08/01/2025 | 16.105,33 | |
| 2319/2024 | Ordinário | Comum | 553622 | 232933461 | 1858 - VIVA SAÚDE LTDA | 4.803,37 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 654 | 08/01/2025 | 9.277,71 | |
| 2538/2024 | Ordinário | Comum | 553625 | 232933461 | 1858 - VIVA SAÚDE LTDA | 4.363,01 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 654 | 08/01/2025 | 9.277,71 | |
| 2347/2024 | Ordinário | Comum | 553593 | 232937556 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 16.824,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 302 | 08/01/2025 | 33.710,00 | |
| 2592/2024 | Ordinário | Comum | 553594 | 232937556 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 16.885,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 302 | 08/01/2025 | 33.710,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 14 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| 2456/2024 | Global | Comum | 553582 | 232913312 | 5973 - REGINA MARIA FIALKOSKI BASSO | 8.400,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 9 | 08/01/2025 | 8.400,00 | |
| 2462/2024 | Global | Comum | 553563 | 232875607 | 4089 - NUTRITIVA REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 266.683,48 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4225 | 06/01/2025 | 266.683,48 | |
| 2462/2024 | Global | Comum | 553558 | 232876409 | 4089 - NUTRITIVA REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 219.005,86 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4226 | 06/01/2025 | 219.005,86 | |
| 2639/2024 | Ordinário | Comum | 551105 | 232321318 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 18.152,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 450 | 11/12/2024 | 18.152,69 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 692.383,09 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 93 | 715 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 914.854,60 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 4/2025 | Estimativa | Comum | 484343 | 232878215 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 21.094,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 03/01/2025 | 2.160,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 254 | 03/01/2025 | 20.160,00 | |
| 1038/2024 | Estimativa | Comum | 484342 | 232878215 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 720,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 03/01/2025 | 2.160,00 | |
| 1212/2024 | Estimativa | Comum | 484308 | 232811641 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 14.495,38 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 252 | 03/01/2025 | 14.671,44 | |
| 19/2025 | Estimativa | Comum | 484368 | 232958677 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 5.683,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28758 | 09/01/2025 | 2.826,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28759 | 09/01/2025 | 3.143,70 | |
| 988/2024 | Global | Comum | 484360 | 232946121 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 642,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28756 | 09/01/2025 | 314,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 28757 | 09/01/2025 | 360,41 | |
| 1137/2024 | Estimativa | Comum | 484305 | 232814950 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 22.052,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 453 | 06/01/2025 | 15.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 454 | 06/01/2025 | 7.200,00 | |
| 1182/2024 | Estimativa | Comum | 484386 | 232859253 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 134.089,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 894 | 07/01/2025 | 131.712,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 895 | 07/01/2025 | 5.328,00 | |
| 994/2024 | Estimativa | Comum | 484385 | 232859253 | 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 720,00 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 15 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1215/2024 | Estimativa | Nota Fiscal | 894 | 07/01/2025 | 131.712,00 | | |
| | | Comum | 484302 | 232880902 | 5073 - MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA | 78.484,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 955 | 07/01/2025 | 54.510,32 | | |
| 1/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 956 | 07/01/2025 | 23.973,88 | | |
| | | Comum | 484371 | 232964456 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 5.825,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5303 | 09/01/2025 | 5.825,71 | | |
| 1016/2024 | Ordinário | Comum | 484357 | 232961481 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 412,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5301 | 08/01/2025 | 3.961,66 | | |
| 1219/2024 | Ordinário | Comum | 484356 | 232961481 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 3.549,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5301 | 08/01/2025 | 3.961,66 | | |
| 1219/2024 | Ordinário | Comum | 484358 | 232961805 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 920,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2565 | 09/01/2025 | 920,00 | | |
| 2/2025 | Ordinário | Comum | 484303 | 232874260 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 159,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 150604 | 08/01/2025 | 159,10 | | |
| 5/2025 | Estimativa | Comum | 484352 | 232914424 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 4.614,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 605 | 08/01/2025 | 5.359,90 | | |
| 1201/2024 | Estimativa | Comum | 484354 | 232914424 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 680,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 605 | 08/01/2025 | 5.359,90 | | |
| 7/2025 | Global | Comum | 484314 | 232869038 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.628,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13295 | 03/01/2025 | 3.407,00 | | |
| 1058/2024 | Global | Comum | 484313 | 232869038 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 608,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13295 | 03/01/2025 | 3.407,00 | | |
| 9/2025 | Ordinário | Comum | 484315 | 232882743 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.985,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6604 | 08/01/2025 | 3.135,58 | | |
| 1162/2024 | Ordinário | Comum | 484317 | 232882590 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.411,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6603 | 08/01/2025 | 3.583,50 | | |
| 20/2025 | Estimativa | Comum | 484328 | 232824948 | 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 31.313,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 436 | 02/01/2025 | 76.793,40 | | |
| 983/2024 | Estimativa | Comum | 484327 | 232824948 | 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 45.179,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 436 | 02/01/2025 | 76.793,40 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 16 / 34 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 22/2025 | Estimativa | Comum | 484372 | 232947713 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 3.408,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 664 | 06/01/2025 | 4.198,03 | | |
| 34/2025 | Estimativa | Comum | 484374 | 232946962 | 1238 - VIA NOVA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS | 210.531,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 663 | 06/01/2025 | 259.275,62 | | |
| 24/2025 | Estimativa | Comum | 484319 | 232873388 | 4328 - TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACA | 339,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 481 | 02/01/2025 | 339,53 | | |
| 26/2025 | Estimativa | Comum | 484380 | 233001058 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS | 1.898,89 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 51745 | 06/01/2025 | 5.398,30 | | |
| 1036/2024 | Estimativa | Comum | 484378 | 233001058 | 919 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS | 3.434,63 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 51745 | 06/01/2025 | 5.398,30 | | |
| 28/2025 | Ordinário | Comum | 484322 | 232839309 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 3.849,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6026 | 06/01/2025 | 10.601,30 | | |
| 1103/2024 | Ordinário | Comum | 484323 | 232839309 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 6.751,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6026 | 06/01/2025 | 10.601,30 | | |
| 29/2025 | Estimativa | Comum | 484298 | 232821892 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 11.153,85 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6759 | 02/01/2025 | 11.500,00 | | |
| 1040/2024 | Estimativa | Comum | 484297 | 232821892 | 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 1,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6759 | 02/01/2025 | 11.500,00 | | |
| 835/2024 | Estimativa | Comum | 484359 | 232964820 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 72,23 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23061 | 09/01/2025 | 72,23 | | |
| 993/2024 | Estimativa | Comum | 484310 | 232780657 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 370,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 677 | 07/01/2025 | 5.772,00 | | |
| 1175/2024 | Estimativa | Comum | 484311 | 232780657 | 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 5.332,74 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 677 | 07/01/2025 | 5.772,00 | | |
| 1026/2024 | Estimativa | Comum | 484401 | 232924055 | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 4.473,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 356 | 08/01/2025 | 42.499,20 | | |
| 1144/2024 | Estimativa | Comum | 484402 | 232924055 | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 37.515,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 356 | 08/01/2025 | 42.499,20 | | |
| 1027/2024 | Estimativa | Comum | 484391 | 232874775 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 3.168,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 974 | 07/01/2025 | 20.317,60 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
17 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1145/2024 | Estimativa | Comum | 484392 | 232874775 | 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 16.904,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 974 | 07/01/2025 | 20.317,60 | |
| 1033/2024 | Estimativa | Comum | 484396 | 232896272 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 810,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1361 | 06/01/2025 | 5.940,00 | |
| 1187/2024 | Estimativa | Comum | 484397 | 232896272 | 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 5.058,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1361 | 06/01/2025 | 5.940,00 | |
| 1106/2024 | Estimativa | Comum | 484299 | 232818972 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 10,23 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2681408 | 01/01/2025 | 3.265,67 | |
| 1167/2024 | Global | Comum | 484300 | 232818972 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 3.255,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2681408 | 01/01/2025 | 3.265,67 | |
| 1108/2024 | Ordinário | Comum | 484363 | 232903597 | 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 4.360,18 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11470 | 09/01/2025 | 8.637,53 | |
| 1216/2024 | Ordinário | Comum | 484365 | 232903597 | 581 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT | 4.173,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11470 | 09/01/2025 | 8.637,53 | |
| 1136/2024 | Estimativa | Comum | 484295 | 232817186 | 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.052,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2788 | 06/01/2025 | 22.320,00 | |
| 1141/2024 | Estimativa | Comum | 484395 | 232880864 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 9.900,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 119. | 07/01/2025 | 9.900,00 | |
| 1142/2024 | Estimativa | Comum | 484394 | 232879793 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 3.960,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 120. | 07/01/2025 | 3.960,00 | |
| 1148/2024 | Estimativa | Comum | 484389 | 232866845 | 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 17.894,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 66 | 08/01/2025 | 17.894,40 | |
| 1214/2024 | Estimativa | Comum | 484390 | 232867922 | 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 31.315,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 65 | 08/01/2025 | 31.315,20 | |
| 1166/2024 | Estimativa | Comum | 484320 | 232766077 | 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA | 8.536,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 500 | 07/01/2025 | 8.640,00 | |
| 1191/2024 | Ordinário | Comum | 484346 | 232877839 | 355 - E.C.C.LEAL - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS - ME | 14.743,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 957 | 06/01/2025 | 14.922,60 | |
| 1192/2024 | Estimativa | Comum | 484383 | 232852623 | 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA | 5.216,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 214 | 07/01/2025 | 5.280,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 18 / 34 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1196/2024 | Estimativa | Comum | 484404 | 232925140 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 40.357,83 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 166 | 07/01/2025 | 40.848,00 | |
| 1203/2024 | Global | Comum | 484366 | 232963859 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 43.899,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 136349 | 08/01/2025 | 54.063,04 | |
| 1211/2024 | Estimativa | Comum | 484324 | 232815914 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 9.833,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 51675 | 07/01/2025 | 10.665,44 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 914.854,60 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 69 | 441 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 331.674,79 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 319/2024 | Estimativa | Comum | 139239 | 232799757 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 4.320,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 507 | 06/01/2025 | 133.920,00 | |
| 370/2024 | Estimativa | Comum | 139242 | 232811030 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 6.436,77 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 508 | 06/01/2025 | 7.331,17 | |
| 376/2024 | Estimativa | Comum | 139240 | 232799757 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 113.261,76 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 507 | 06/01/2025 | 133.920,00 | |
| 358/2024 | Estimativa | Comum | 139264 | 232952776 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 405 | 09/01/2025 | 19.665,02 | |
| 360/2024 | Estimativa | Comum | 139259 | 232894504 | 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 47.318,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 395 | 07/01/2025 | 55.800,00 | |
| 363/2024 | Estimativa | Comum | 139256 | 232930691 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 6.791,66 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5302 | 08/01/2025 | 6.791,66 | |
| 364/2024 | Estimativa | Comum | 139226 | 232913576 | 4646 - DANDARA CAVALCANTI VICENTE RIBEIRO 06 | 56.183,09 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 08/01/2025 | 56.183,09 | |
| 367/2024 | Estimativa | Comum | 139246 | 232839651 | 4451 - INTERLIGA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAU | 6.661,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 61. | 06/01/2025 | 7.684,73 | |
| 371/2024 | Estimativa | Comum | 139227 | 232792981 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 06/01/2025 | 7.684,73 | |
| 372/2024 | Estimativa | Comum | 139262 | 232945010 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 612 | 09/01/2025 | 7.684,73 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 19 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 375/2024 | Estimativa | Comum | 139250 | 232857846 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.390,44 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 302 | 07/01/2025 | 8.569,12 | |
| 380/2024 | Estimativa | Comum | 139252 | 232868031 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 4.958,55 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 155 | 04/01/2025 | 4.958,55 | |
| 381/2024 | Estimativa | Comum | 139225 | 232859725 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 24.073,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39 | 07/01/2025 | 24.073,64 | |
| 386/2024 | Estimativa | Comum | 139245 | 232834498 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 15.767,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 271 | 02/01/2025 | 15.767,02 | |
| 395/2024 | Estimativa | Comum | 139244 | 232845040 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.477,74 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13293 | 03/01/2025 | 3.660,78 | |

Total da Unidade Gestora: 331.674,79

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 2 | 285 155902 - Banco do Brasil | 1 - ESPP - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 3.843,14 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 207/2024 | Ordinário | Comum | 38967 | 232931965 | 5485 - COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA | 3.843,14 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 48860 | 08/01/2025 | 4.505,45 | |

Total da Unidade Gestora: 3.843,14

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 76 | 327 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 344.161,36 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 1/2025 | Ordinário | Comum | 66566 | 232920181 | 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB | 72.427,11 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 114112 | 06/01/2025 | 72.427,11 | |
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 66562 | 232922192 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 643,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12980 | 15/11/2024 | 7.141,15 | |
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 66563 | 232929499 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 781,14 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29303 | 18/11/2024 | 781,14 | |
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 66556 | 232836580 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 6.920,58 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29292 | 15/11/2024 | 3.875,64 | |
| | | Nota Fiscal | | 12981 | 15/11/2024 | 3.044,94 | |
| 550/2024 | Ordinário | Comum | 66561 | 232922192 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 6.497,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 20 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------------------|-----------|---|---|-------------|
| 47/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 12980 66533 | 232868660 | 15/11/2024 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 7.141,15 3.114,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 189/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2681403 66571 | 232954418 | 01/01/2025 4601 - M. A. M. U. OKADA SERVICOS MEDICOS LTD | 3.114,93 2.015,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 229/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 11. 66539 | 232872829 | 08/01/2025 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 2.015,00 417,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 497/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 44 66540 | 232872829 | 08/01/2025 5404 - ELINAH INOUE SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 2.499,25 2.081,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 247/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 44 66557 | 232768614 | 08/01/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 2.499,25 277,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 547/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6343 66559 | 232768614 | 02/01/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 601,58 295,31 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 347/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6343 66532 | 232863927 | 02/01/2025 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 601,58 2.023,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 406/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 13291 66560 | 232841826 | 03/01/2025 6249 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 2.130,47 2.358,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 489/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5480 66544 | 232874392 | 04/12/2024 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI | 2.358,06 15.072,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 615/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 200 201 66546 | 232874392 | 07/01/2025 07/01/2025 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI | 12.025,00 27.176,58 34.363,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 493/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 201 202 203 66550 | 232877723 | 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 27.176,58 5.915,00 5.573,34 3.617,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 607/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 49 66551 | 232877723 | 06/01/2025 5255 - CHB MEDICAL LTDA | 9.999,52 6.381,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 498/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 49 66536 | 232876417 | 06/01/2025 5194 - DERMCENTRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 9.999,52 4.802,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 609/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 997 66538 | 232876417 | 08/01/2025 5194 - DERMCENTRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 9.425,00 4.170,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
21 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 541/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 997 66530 | 232860928 | 08/01/2025 4943 - CLÍNICA HIPERBÁRICA DE CICATRIZAÇÃO LT | 9.425,00 23.266,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 608/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2208 66531 | 232860928 | 07/01/2025 4943 - CLÍNICA HIPERBÁRICA DE CICATRIZAÇÃO LT | 51.411,99 28.145,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 542/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2208 66564 | 232904518 | 07/01/2025 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 51.411,99 10.132,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 619/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19201 66565 | 232904518 | 08/01/2025 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 10.132,29 43.531,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 544/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19201 66534 | 232801980 | 08/01/2025 6346 - REGENERE - INSTITUTO DE MEDICINA HIPE | 10.132,29 3.707,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 546/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 126 66524 | 232863870 | 03/01/2025 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 3.752,70 202,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 604/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5713 66525 | 232863870 | 06/01/2025 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 14.500,14 13.601,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 560/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5713 66574 | 232937130 | 06/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 14.500,14 1.024,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 589/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 404 66575 | 232937130 | 09/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 6.660,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 561/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 404 66576 | 232944757 | 09/01/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 1.280,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 595/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 145 66577 | 232944757 | 09/01/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 6.403,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 563/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 145 66542 | 232901543 | 09/01/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.684,73 1.024,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 594/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 301 66543 | 232901543 | 08/01/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.684,73 6.660,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 597/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 301 66541 | 232919418 | 08/01/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 7.684,73 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 601/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 302 66552 | 232804211 | 08/01/2025 4449 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIREL | 15.369,46 4.167,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 22 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| 620/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6595 66570 | 232942894 | 06/01/2025 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 4.167,00 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 70 | | 06/01/2025 | 10.721,51 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 344.161,36 |

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

| Código | Seqüência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 75 | 268 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 544.137,13 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 1/2025 | Ordinário | Comum | 33889 | 232924020 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 3.215,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3061 | | 07/01/2025 | 23.961,43 | |
| 425/2024 | Ordinário | Comum | 33885 | 232924020 | 693 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 18.610,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3061 | | 07/01/2025 | 23.961,43 | |
| 223/2024 | Global | Comum | 33939 | 232899417 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.681,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 13290 | | 03/01/2025 | 3.874,75 | |
| 426/2024 | Ordinário | Comum | 33940 | 232946032 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 3.078,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 80234 | | 09/01/2025 | 12.243,17 | |
| 477/2024 | Ordinário | Comum | 33941 | 232946032 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 9.018,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 80234 | | 09/01/2025 | 12.243,17 | |
| 432/2024 | Ordinário | Comum | 33943 | 232878630 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 0,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2146 | | 09/01/2025 | 15.369,46 | |
| 487/2024 | Ordinário | Comum | 33944 | 232878630 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 13.494,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2146 | | 09/01/2025 | 15.369,46 | |
| 434/2024 | Ordinário | Comum | 33967 | 232855720 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 0,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 508 | | 07/01/2025 | 15.369,46 | |
| 439/2024 | Ordinário | Comum | 33882 | 232875720 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 0,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 509 | | 07/01/2025 | 15.369,46 | |
| 485/2024 | Ordinário | Comum | 33968 | 232855720 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.651,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 508 | | 07/01/2025 | 15.369,46 | |
| 486/2024 | Ordinário | Comum | 33883 | 232875720 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.432,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 509 | | 07/01/2025 | 15.369,46 | |
| 435/2024 | Global | Comum | 33902 | 232943360 | 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 23 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|-------------|
| 528/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 136352 33903 | 136352 232943360 | 08/01/2025 5484 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 108.126,08 88.878,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 437/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 136352 33896 | 136352 232936002 | 08/01/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 108.126,08 4.069,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 512/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 77009 33897 | 77009 232936002 | 08/01/2025 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 262.163,68 225.417,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 438/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 77009 33886 | 77009 232763779 | 08/01/2025 4643 - GRF SAUDE LTDA | 262.163,68 4.571,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 501/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 451 33888 | 451 232763779 | 03/01/2025 4643 - GRF SAUDE LTDA | 10.721,51 4.841,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 440/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 451 33958 | 451 232927836 | 03/01/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 10.721,51 4.137,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 502/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 388 33959 | 388 232927836 | 09/01/2025 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 7.684,73 3.546,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 441/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 388 33894 | 388 232777214 | 09/01/2025 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.684,73 4.240,43 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 503/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 52 33895 | 52 232777214 | 06/01/2025 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 8.569,12 4.328,69 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 442/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 52 33953 | 52 232896817 | 06/01/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8.569,12 8.903,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 479/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 297 33937 | 297 232895195 | 07/01/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 19.290,63 7.502,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 504/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 296 33954 | 296 232896817 | 07/01/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8.673,76 7.970,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 517/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 297 33936 | 297 232895195 | 07/01/2025 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 19.290,63 9,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 443/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 296 33962 | 296 232908041 | 07/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 8.673,76 7.684,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 448/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 402 33956 | 402 232902612 | 08/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 15.369,46 0,05 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 24 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|--|------------------------|-------------|
| 481/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 403 33957 | 232902612 | 08/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 7.684,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 513/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 403 33963 | 232908041 | 08/01/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 7.684,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 444/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 402 33960 | 232923890 | 08/01/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 15.369,46 4.137,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 497/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 143 33961 | 232923890 | 09/01/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.684,73 3.546,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 454/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 143 33871 | 232856343 | 09/01/2025 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.684,73 1,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 489/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 223 33872 | 232856343 | 07/01/2025 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 9.000,00 8.890,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 455/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 223 33878 | 232850752 | 07/01/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 9.000,00 1.800,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 491/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 511 33880 | 232850752 | 07/01/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 9.000,00 6.102,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 457/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 511 33905 | 232864516 | 07/01/2025 6197 - TPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.000,00 4,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 493/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19 33906 | 232864516 | 02/01/2025 6197 - TPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.600,00 12.595,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 458/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19 33899 | 232869992 | 02/01/2025 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 12.600,00 524,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 488/2024 | Global | Nota Fiscal Comum | 76393 33900 | 232869992 | 07/01/2025 4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD | 1.364,48 747,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 464/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 76393 33964 | 232839872 | 07/01/2025 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 1.364,48 0,62 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 476/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 197 33965 | 232839872 | 06/01/2025 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 7.614,33 3.045,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 494/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 197 33966 | 232839872 | 06/01/2025 4945 - FIORI FERLA E PADILHA COMIM LTDA | 7.614,33 4.567,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
25 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|-------------------|
| 475/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 197 33891 | 232851970 | 06/01/2025 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.614,33 2.878,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 498/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 312 33893 | 232851970 | 05/01/2025 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.614,33 3.807,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 478/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 312 33876 | 232832959 | 05/01/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.614,33 15.467,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 484/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 139 33874 | 232800119 | 02/01/2025 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 15.467,42 6.362,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9003 | | 02/01/2025 | 7.684,73 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 544.137,13 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 126 | 755 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 22.539,41 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1332/2024 | Ordinário | Comum | 141135 | 232942215 | 5314 - CAMILE AOKI - CLINICA MÉDICA LTDA | 2.622,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 108 | | 09/01/2025 | 2.404,17 | |
| | | Nota Fiscal | 109 | | 09/01/2025 | 260,00 | |
| 1481/2024 | Ordinário | Comum | 141138 | 232939540 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 5.226,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1207 | | 09/01/2025 | 4.788,90 | |
| | | Nota Fiscal | 1208 | | 09/01/2025 | 520,00 | |
| 1473/2024 | Ordinário | Comum | 141131 | 232875062 | 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 1.999,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 195 | | 08/01/2025 | 1.999,11 | |
| 1477/2024 | Ordinário | Comum | 141168 | 232946237 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 7.626,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1164 | | 08/01/2025 | 7.718,75 | |
| 1479/2024 | Ordinário | Comum | 141132 | 232895306 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 4.106,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 967 | | 08/01/2025 | 4.155,95 | |
| 1492/2024 | Ordinário | Comum | 141129 | 232895748 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 958,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 689 | | 08/01/2025 | 1.092,00 | |
| 127 | 756 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | 14/01/2025 15/01/2025 | 388.352,33 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 34/2025 | Ordinário | Comum | 141144 | 232929430 | 5420 - H. JUNIOR MATIAS | 15.294,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2821 | | 06/01/2025 | 15.294,78 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
26 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 42/2025 | Ordinário | Comum | 141153 | 232957905 | 5314 - CAMILE AOKI – CLINICA MÉDICA LTDA | 5.868,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 110 | 09/01/2025 | 5.940,00 | |
| 62/2025 | Ordinário | Comum | 141150 | 232946350 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.733,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 38 | 06/01/2025 | 7.733,71 | |
| 81/2025 | Ordinário | Comum | 141147 | 232957182 | 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR | 259.845,18 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2402 | 03/01/2025 | 281.438,55 | |
| 1500/2024 | Ordinário | Comum | 141146 | 232957182 | 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR | 18.216,11 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2402 | 03/01/2025 | 281.438,55 | |
| 816/2024 | Ordinário | Comum | 141145 | 232933151 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 89,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 338 | 08/01/2025 | 89,96 | |
| 962/2024 | Ordinário | Comum | 141120 | 232735090 | 4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | 9.746,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 68467 | 06/01/2025 | 9.746,71 | |
| 1148/2024 | Ordinário | Comum | 141107 | 232869127 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 155,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13298 | 03/01/2025 | 5.382,32 | |
| 1366/2024 | Ordinário | Comum | 141108 | 232869127 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 4.943,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13298 | 03/01/2025 | 5.382,32 | |
| 1269/2024 | Ordinário | Comum | 141087 | 232872349 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 11.246,35 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 521 | 08/01/2025 | 44.832,43 | |
| 1503/2024 | Ordinário | Comum | 141088 | 232872349 | 6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 24.709,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 521 | 08/01/2025 | 44.832,43 | |
| 1361/2024 | Ordinário | Comum | 141121 | 232737670 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA | 173,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 148342 | 02/01/2025 | 208,32 | |
| 1504/2024 | Ordinário | Comum | 141122 | 232737670 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA | 34,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 148342 | 02/01/2025 | 208,32 | |
| 1397/2024 | Ordinário | Comum | 141117 | 232898194 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 3.806,95 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2007 | 08/01/2025 | 20.980,38 | |
| 1502/2024 | Ordinário | Comum | 141118 | 232898194 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 13.858,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2007 | 08/01/2025 | 20.980,38 | |
| 1422/2024 | Ordinário | Comum | 141128 | 232877219 | 4925 - ALAN FELIPE CHICOTTI LTDA | 6.760,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 190 | 07/01/2024 | 6.760,00 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 27 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1508/2024 | Ordinário | Comum | 141151 | 232951834 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 5.868,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1165 | 08/01/2025 | 5.940,00 | | |

Total da Unidade Gestora: 410.891,74

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 124 | 585 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 347,70 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 69/2024 | Ordinário | Comum | 221997 | 232708034 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 78,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6338 | 02/01/2025 | 365,23 | | |
| 1162/2024 | Ordinário | Comum | 221998 | 232708034 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 269,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6338 | 02/01/2025 | 365,23 | | |

125 586 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 14/01/2025 15/01/2025 453.385,91

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 50/2025 | Ordinário | Comum | 222088 | 233001570 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 7.487,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5325 | 07/01/2025 | 7.864,81 | | |
| 227/2024 | Ordinário | Comum | 221920 | 232779160 | 835 - MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CI | 151,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 26735 | 02/01/2025 | 76,72 | | |
| | | Nota Fiscal | 26736 | 02/01/2025 | 76,72 | | |
| 669/2024 | Ordinário | Comum | 221937 | 232803967 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 181,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77437 | 16/12/2024 | 183,81 | | |
| 1176/2024 | Ordinário | Comum | 221910 | 232810408 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.149,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 80159 | 02/01/2025 | 1.400,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 80164 | 02/01/2025 | 1.400,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 80162 | 02/01/2025 | 1.400,00 | | |
| 1176/2024 | Ordinário | Comum | 221925 | 232730480 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.729,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77234 | 13/12/2024 | 350,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 77239 | 13/12/2024 | 1.400,00 | | |
| 1176/2024 | Ordinário | Comum | 222111 | 232914777 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.580,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 80836 | 08/01/2025 | 1.600,00 | | |
| 1176/2024 | Ordinário | Comum | 221943 | 232807539 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.574,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77448 | 16/12/2024 | 1.594,03 | | |
| 1176/2024 | Ordinário | Comum | 221947 | 232720468 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.383,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 28 / 34 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|---|--|---|--|--|-------------|
| 670/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 77193 221951 | 13/12/2024 232712996 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.400,00 1.490,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 738/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3860 222066 | 12/12/2024 232942460 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.508,91 698,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 738/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 511843 222070 | 03/01/2025 232939486 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 707,40 3.269,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 738/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 510830 222064 | 24/12/2024 232935936 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 3.308,94 3.193,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 796/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 509693 222028 | 13/12/2024 232946334 | 6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT | 3.232,00 330,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 974/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1782 221895 | 09/01/2025 232864915 | 5855 - EXACTY ANALISES QUIMICAS LTDA | 330,00 7.224,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1152/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 4750 222007 | 07/01/2025 232691590 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 7.224,30 3.977,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1152/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 93405 93411 93409 222000 | 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 232699400 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 2.269,45 450,00 1.306,00 3.561,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1177/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 93407 93408 221953 | 12/12/2024 12/12/2024 232739720 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 3.074,43 600,87 2.242,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1177/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 93463 222003 | 13/12/2024 232699400 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 2.269,45 2.307,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1177/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 93408 93404 222097 | 12/12/2024 12/12/2024 232839147 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 600,87 2.264,48 10.127,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1213/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 93793 93794 93795 93796 221299 | 03/01/2025 03/01/2025 03/01/2025 03/01/2025 231828060 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 1.350,00 7.100,87 450,00 1.350,00 1,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1380/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 449 221257 | 09/12/2024 231828060 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 44.487,99 44.486,35 | 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
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
29 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1249/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 449 222052 | 09/12/2024 232935065 | 44.487,99 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 1.470,93 | Pago manual |
| 1440/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 969 222053 | 09/01/2025 232935065 | 5.566,00 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 4.028,28 | Pago manual |
| 1348/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 969 221992 | 09/01/2025 232801212 | 5.566,00 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L | 5.407,46 | Pago manual |
| 1389/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73341 221993 | 07/01/2025 232801212 | 115.154,79 5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L | 108.365,47 | Pago manual |
| 1349/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 73341 222060 | 07/01/2025 232832444 | 115.154,79 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 1,35 | Pago manual |
| 1414/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 317 222061 | 07/01/2025 232832444 | 7.709,88 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 7.708,53 | Pago manual |
| 1350/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 317 222062 | 07/01/2025 232855835 | 7.709,88 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 201,83 | Pago manual |
| 1416/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 280 222063 | 08/01/2025 232855835 | 40.459,19 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 40.257,36 | Pago manual |
| 1352/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 280 221969 | 08/01/2025 232835834 | 40.459,19 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 52,31 | Pago manual |
| 1419/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 342 221970 | 07/01/2025 232835834 | 31.574,05 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 31.521,74 | Pago manual |
| 1354/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 342 221971 | 07/01/2025 232866900 | 31.574,05 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 134,11 | Pago manual |
| 1422/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 304 221972 | 07/01/2025 232866900 | 45.332,34 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 39.078,30 | Pago manual |
| 1355/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 304 222077 | 07/01/2025 232898666 | 45.332,34 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 112,10 | Pago manual |
| 1421/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5 222078 | 08/01/2025 232898666 | 53.456,35 5954 - ALPIMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 53.344,25 | Pago manual |
| 1357/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5 222082 | 08/01/2025 232901179 | 53.456,35 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 403,64 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 30 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1431/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 2143 | 08/01/2025 | 53.087,91 | | |
| | | Comum | 222083 | 232901179 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 46.207,55 | Pago manual |
| 1360/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 2143 | 08/01/2025 | 53.087,91 | | |
| | | Comum | 222058 | 232716630 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTER | 1,17 | Pago manual |
| 1425/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 111 | 06/01/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 222059 | 232716630 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTER | 7.464,22 | Pago manual |
| 1392/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 111 | 06/01/2025 | 7.647,39 | | |
| | | Comum | 221914 | 232755288 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA | 282,18 | Pago manual |
| 1406/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 148510 | 02/01/2025 | 296,40 | | |
| | | Comum | 221909 | 232808519 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 6.096,15 | Pago manual |
| 1473/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 13297 | 03/01/2025 | 6.417,00 | | |
| | | Comum | 222093 | 232918217 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 98,80 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 18864 | 08/01/2025 | 100,00 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 453.733,61 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 124 | 442 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 563.246,76 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 5/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 100070 | 232853689 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 6.964,38 | Pago manual |
| | | Comum | 100065 | 232841834 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 7.703,31 | Pago manual |
| 922/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 450 | 03/01/2025 | 19.627,68 | | |
| | | Comum | 100071 | 232850647 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 28.639,41 | Pago manual |
| 923/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 443 | 03/01/2025 | 8.773,69 | | |
| | | Comum | 100067 | 232853689 | 4643 - GRF SAUDE LTDA | 10.268,73 | Pago manual |
| 924/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 453 | 03/01/2025 | 32.618,90 | | |
| | | Comum | 100027 | 232830638 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 6.313,97 | Pago manual |
| 870/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 450 | 03/01/2025 | 19.627,68 | | |
| | | Comum | 100028 | 232830638 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 12.319,86 | Pago manual |
| 973/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 5329 | 07/01/2025 | 19.573,35 | | |
| | | Comum | 100022 | 232723270 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 61.968,32 | Pago manual |
| 875/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 5329 | 07/01/2025 | 19.573,35 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1609-4655-953

Página
31 / 34

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 877/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 742 108681 | 232905646 | 4626 - WEBER, KAWASE & CIA CLINICA E SERVICOS | 70.578,96 59.991,36 | Pago manual |
| 885/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 142 100026 | 232772743 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 60.720,00 63.772,14 | Pago manual |
| 886/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 100 100024 | 232836997 | 5600 - BRUNA W. PADILHA CLINICA DE FISIOTERAP | 63.772,14 15.129,00 | Pago manual |
| 975/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 74 100025 | 232836997 | 5600 - BRUNA W. PADILHA CLINICA DE FISIOTERAP | 23.449,92 8.320,92 | Pago manual |
| 889/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 74 108675 | 232953810 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 23.449,92 7.647,39 | Pago manual |
| 891/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2181 108674 | 232956062 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 7.647,39 | Pago manual |
| 894/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2182 108677 | 232860154 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.647,39 65.296,92 | Pago manual |
| 895/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 222 108679 | 232931949 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 66.090,00 11.026,08 | Pago manual |
| 913/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 224 100074 | 232846720 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 11.160,00 63.557,22 | Pago manual |
| 915/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 153 100063 | 232831936 | 4396 - ANDRETO, BONIOLO & GODOY - DIAGONOST | 63.557,22 6.863,77 | Pago manual |
| 916/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 320 108686 | 232995360 | 4191 - IGUASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 6.863,77 96.689,77 | Pago manual |
| 948/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20257 100060 | 232791802 | 5398 - FABIANE TRENTO INFORMATICA E TELECOM | 122.083,04 12.000,00 | Pago manual |
| 954/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2328 100073 | 232870079 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 12.000,00 6.313,28 | Pago manual |
| 970/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 273 108683 | 232915390 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 6.313,28 4.813,54 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 511258 | | | 4.872,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 32 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
|---|----------------|------------------------------|--|------------------|--|--------------------|-----------------|
| 123 | 441 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 41.379,00 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 897/2024 | Ordinário | Comum | 100075 | 232778229 | 5429 - L.V. NETO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 41.379,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 440 | 07/01/2025 | 41.379,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 604.625,76 | |
| Unidade gestora: 16 - FUNEAS-HRIV- Hospital Regional de Ivaiporã | | | | | | | |
| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
| 120 | 417 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 41.286,80 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 10/2025 | Ordinário | Comum | 70462 | 232942274 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.050,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1047 | 06/01/2025 | 2.350,00 | | |
| 327/2024 | Ordinário | Comum | 70461 | 232942274 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 300,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1047 | 06/01/2025 | 2.350,00 | | |
| 527/2024 | Ordinário | Comum | 70425 | 232880945 | 3146 - SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 38.936,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 334 | 02/01/2025 | 40.900,00 | | |
| 121 | 418 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 799.287,34 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 70395 | 232841648 | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | 369.840,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3171 | 08/01/2025 | 387.450,00 | | |
| 522/2024 | Ordinário | Comum | 70394 | 232841648 | 4615 - JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINI | 12.960,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3171 | 08/01/2025 | 387.450,00 | | |
| 6/2025 | Ordinário | Comum | 70433 | 232901462 | 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINI | 7.232,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8942 | 06/01/2025 | 9.570,00 | | |
| 516/2024 | Ordinário | Comum | 70432 | 232901462 | 4612 - LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINI | 2.338,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8942 | 06/01/2025 | 9.570,00 | | |
| 8/2025 | Ordinário | Comum | 70441 | 232971142 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9.413,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 318. | 07/01/2025 | 10.721,51 | | |
| 11/2025 | Ordinário | Comum | 70450 | 232938528 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.301,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13300 | 03/01/2025 | 6.584,26 | | |
| 498/2024 | Ordinário | Comum | 70451 | 232938528 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 3.953,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13300 | 03/01/2025 | 6.584,26 | | |
| 13/2025 | Ordinário | Comum | 70448 | 233010375 | 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 101.018,18 | 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
<http://www.funeds.pr.gov.br>

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 33 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| 501/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6977 70447 | 233010375 | 07/01/2025 789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA | 109.243,42 8.225,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 183/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6977 70434 | 232873060 | 07/01/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 109.243,42 722,41 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 476/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 751 70435 | 232873060 | 06/01/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 170.113,47 649,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 538/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 752 70436 | 232873060 | 06/01/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 9.024,81 215.956,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 409/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 751 752 753 70428 | 232736666 | 06/01/2025 06/01/2025 06/01/2025 5812 - FERNANDO UNIFORMES LTDA | 170.113,47 9.024,81 68.388,19 20.125,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 494/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 29432 70463 | 232984805 | 18/12/2024 4036 - RS MEDICA LTDA | 20.370,00 7.049,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 519/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 13 70430 | 232694556 | 06/01/2025 1268 - WG CRITICAL CARE LTDA | 7.405,00 14.733,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 537/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1518 70452 | 232922176 | 03/01/2025 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 14.912,00 22.768,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 276 | | 09/01/2025 | 15.260,02 | |
| | | Nota Fiscal | 277 | | 09/01/2025 | 7.508,35 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 840.574,14 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 112 | 410 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 29.379,17 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 433/2024 | Ordinário | Comum | 72165 | 232438819 | 6239 - SB DISTRIBUIDORA LTDA | 29.379,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 15804 | | 14/11/2024 | 29.736,00 | |
| 111 | 409 155902 - Banco do Brasil SA | 3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 1.744,06 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 341/2024 | Ordinário | Comum | 72171 | 232936800 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 1.744,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6341 | | 02/01/2025 | 1.832,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 31.123,23 |

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



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1609-4655-953 | Página 34 / 34 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| 70 | 194 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | | | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 56.608,98 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 825/2024 | Ordinário | Comum | 32450 | 229778820 | 6091 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | 403,68 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11745 | 25/09/2024 | | 403,68 | | |
| 1034/2024 | Ordinário | Comum | 32052 | 231433570 | 5915 - RODRIGUES E MARQUES ETIQUETAS E ROTU | 12.170,25 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2508 | 22/11/2024 | | 12.170,25 | | |
| 1073/2024 | Ordinário | Comum | 32252 | 231083170 | 6235 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT | 21.493,55 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14223 | 29/10/2024 | | 21.754,60 | | |
| 1102/2024 | Ordinário | Comum | 32469 | 231272445 | 6255 - MADAGIS MAGAZINE LTDA | 3.308,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 8423 | 31/10/2024 | | 3.308,40 | | |
| 1187/2024 | Ordinário | Comum | 32278 | 231685570 | 6299 - ORTOBENS DSIT. PROD. HOSPL | 12.235,10 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17254 | 18/11/2024 | | 12.235,10 | | |
| 1203/2024 | Ordinário | Comum | 32365 | 232209755 | 6301 - TOTAL SUPRI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPO | 6.998,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 77 | 25/11/2024 | | 6.998,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 56.608,98 | |
| Total Geral: | | | | | | | 7.482.435,12 | |