



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
1811-3642-919

Página
1 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| 80 | 447 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 34.798,67 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 194/2025 | Ordinário | Comum | 560133 | 231175326 | 4536 - Michelle Kosiak Poitevin | 45,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Diversos | 194 | 06/02/2025 | 45,00 | | | |
| 195/2025 | Ordinário | Comum | 560132 | 231175261 | 4536 - Michelle Kosiak Poitevin | 45,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Diversos | 195 | 06/02/2025 | 45,00 | | | |
| 257/2025 | Ordinário | Comum | 560181 | 234550292 | 2973 - JOÁS SCHMIDT MICKUS | 390,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Diversos | 2338 | 10/02/2025 | 390,00 | | | |
| 71/2025 | Ordinário | Comum | 560155 | 234515357 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 15.172,74 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2699118 | 17/01/2025 | 15.172,74 | | | |
| 77/2025 | Ordinário | Comum | 560140 | 233061263 | 5929 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 7.245,93 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2152 | 07/01/2025 | 9.148,90 | | | |
| 1680/2024 | Ordinário | Comum | 560136 | 233753769 | 6287 - ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA | 11.900,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13932 | 13/01/2025 | 11.900,00 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 34.798,67 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 117 | 733 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 382.618,82 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 160/2025 | Global | Comum | 697306 | 234573020 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 913,90 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 82647 | 15/01/2025 | 465,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 82663 | 15/01/2025 | 460,00 | | | |
| 126/2025 | Global | Comum | 697310 | 234602870 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 786,56 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84004 | 22/01/2025 | 1.120,00 | | | |
| 160/2025 | Global | Comum | 697313 | 234584600 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 79,04 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 83991 | 22/01/2025 | 80,00 | | | |
| 170/2025 | Global | Comum | 697312 | 234602870 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 320,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84004 | 22/01/2025 | 1.120,00 | | | |
| 184/2025 | Global | Comum | 697317 | 234552074 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 13.089,08 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2218 | 17/01/2025 | 4.000,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 2223 | 21/01/2025 | 9.141,33 | | | |



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 1811-3642-919 | Página 2 / 21 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 87/2025 | Global | Comum | 697316 | 23452074 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 52,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2218 | | 17/01/2025 | 4.000,00 | |
| 15/2025 | Global | Comum | 697296 | 234493531 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇ | 891,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 393 | | 21/01/2025 | 16.238,00 | |
| 174/2025 | Global | Comum | 697297 | 234493531 | 2882 - SIE SERVIÇOS CURSOS E COMERCIO DE PEÇ | 15.346,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 393 | | 21/01/2025 | 16.238,00 | |
| 55/2025 | Global | Comum | 697288 | 234477790 | 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZAC | 155,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 240 | | 03/02/2025 | 10.999,99 | |
| 175/2025 | Global | Comum | 697289 | 234477790 | 5687 - GDC GESTAO DE CONTRATOS E CLIMATIZAC | 10.844,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 240 | | 03/02/2025 | 10.999,99 | |
| 60/2025 | Global | Comum | 697298 | 234592173 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 148,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 781 | | 05/02/2025 | 21.780,24 | |
| 203/2025 | Global | Comum | 697299 | 234592173 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 18.974,09 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 781 | | 05/02/2025 | 21.780,24 | |
| 108/2025 | Global | Comum | 697284 | 234431668 | 5770 - PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 249.148,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 646 | | 15/01/2025 | 313.497,20 | |
| 147/2025 | Global | Comum | 697286 | 234431668 | 5770 - PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 25.544,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 646 | | 15/01/2025 | 313.497,20 | |
| 149/2025 | Global | Comum | 697277 | 234517139 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 35.371,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 340 | | 10/01/2025 | 44.730,18 | |
| 1077/2024 | Ordinário | Comum | 697276 | 234517139 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 9.358,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 340 | | 10/01/2025 | 44.730,18 | |
| 168/2025 | Global | Comum | 697315 | 234577883 | 5611 - PROSYNTHESE - COMERCIO DE EQUIPAMENT | 1.458,49 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 902 | | 22/01/2025 | 1.458,49 | |
| 1007/2024 | Global | Comum | 697318 | 233537489 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 135,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4231 | | 20/01/2025 | 1.232,17 | |

Total da Unidade Gestora: 382.618,82

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 127 | 833 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 943.787,07 |

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



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 1811-3642-919 | Página 3 / 21 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1102056 | 234029215 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 98,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236535 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236536 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236537 | 23/01/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236538 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236539 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1102018 | 234066765 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 98,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236552 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236553 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236554 | 23/01/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236555 | 23/01/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236583 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1101990 | 234043951 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 98,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236546 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236547 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236549 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236550 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236551 | 23/01/2025 | 10,00 | | |
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1102071 | 234072668 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236598 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236597 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236596 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236595 | 23/01/2025 | 10,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236594 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| 144/2025 | Estimativa | Comum | 1102097 | 234040650 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 148,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 236541 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236542 | 23/01/2025 | 30,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236543 | 23/01/2025 | 60,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236545 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 236540 | 23/01/2025 | 20,00 | | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102384 | 234082418 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.040,27 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 84287 | 23/01/2025 | 960,50 | | |
| | | Nota Fiscal | 84291 | 23/01/2025 | 960,50 | | |
| | | Nota Fiscal | 84295 | 23/01/2025 | 1.120,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 84318 | 23/01/2025 | 960,50 | | |
| | | Nota Fiscal | 84320 | 23/01/2025 | 1.100,00 | | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102044 | 234071548 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.529,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 80509 | 06/01/2025 | 192,13 | | |
| | | Nota Fiscal | 80512 | 06/01/2025 | 1.120,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 80514 | 06/01/2025 | 192,13 | | |



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 1811-3642-919 | Página 4 / 21 |
|---|---|-------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 148/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 80517 | | 06/01/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | 80519 | | 06/01/2025 | 948,00 | |
| | | Comum | 1102001 | 234046373 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.014,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80241 | 03/01/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80242 | 03/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80244 | 03/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 80260 | 03/01/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80263 | 03/01/2025 | 947,06 | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102010 | 234065432 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.664,86 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80265 | 03/01/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80268 | 03/01/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80271 | 03/01/2025 | 453,03 | |
| | | Nota Fiscal | | 80273 | 03/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 80275 | 03/01/2025 | 1.088,00 | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1101981 | 234041398 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.662,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80233 | 03/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 80235 | 03/01/2025 | 544,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80236 | 03/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80238 | 03/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80240 | 03/01/2025 | 306,80 | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102063 | 234088424 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.707,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 84259 | 23/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84268 | 23/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84275 | 23/01/2025 | 948,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 84279 | 23/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 84282 | 23/01/2025 | 960,50 | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102081 | 234034600 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.405,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 80224 | 03/01/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80225 | 03/01/2025 | 86,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 80228 | 03/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 80230 | 03/01/2025 | 1.120,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 80231 | 03/01/2025 | 160,00 | |
| 149/2025 | Estimativa | Comum | 1102032 | 234028162 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 3.272,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30562 | 21/01/2025 | 142,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 30563 | 21/01/2025 | 560,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 30564 | 21/01/2025 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 30565 | 21/01/2025 | 870,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 30566 | 21/01/2025 | 870,00 | |
| 149/2025 | Estimativa | Comum | 1102027 | 234020030 | 5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA. | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30561 | 21/01/2025 | 120,00 | |



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 1811-3642-919 | Página 5 / 21 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 3/2025 | Estimativa | Comum | 1101968 | 234522400 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 4.547,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1563 | 05/02/2025 | 4.602,40 | | |
| 210/2025 | Estimativa | Comum | 1101965 | 234522205 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 7.788,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1562 | 05/02/2025 | 7.883,47 | | |
| 210/2025 | Estimativa | Comum | 1102275 | 234505386 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 1.666,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1561 | 05/02/2025 | 1.687,20 | | |
| 13/2025 | Estimativa | Comum | 1102039 | 234501704 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 3.889,66 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 461 | 04/02/2025 | 4.430,13 | | |
| 26/2025 | Estimativa | Comum | 1102366 | 234598996 | 1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC | 17.649,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1865 | 06/02/2025 | 17.863,60 | | |
| 40/2025 | Estimativa | Comum | 1102171 | 234538870 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 3.073,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 295 | 04/02/2025 | 3.073,89 | | |
| 253/2025 | Estimativa | Comum | 1102176 | 234537237 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 296 | 04/02/2025 | 10.721,51 | | |
| 324/2025 | Estimativa | Comum | 1102328 | 234542141 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 293 | 04/02/2025 | 15.369,46 | | |
| 63/2025 | Estimativa | Comum | 1102288 | 234506226 | 413 - Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico | 4.186,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4455 | 04/02/2025 | 4.186,50 | | |
| 65/2025 | Estimativa | Comum | 1102296 | 234514261 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 4.922,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14919 | 04/02/2025 | 4.982,17 | | |
| 73/2025 | Estimativa | Comum | 1101977 | 234490630 | 6292 - CAMPIOLO & SANTOS CLINICA MEDICA LTDA | 3.912,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 129 | 04/02/2025 | 3.960,00 | | |
| 74/2025 | Estimativa | Comum | 1101961 | 234531760 | 2721 - WUST E MUNDEL CLINICA MEDICA LTDA | 8.803,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 162 | 05/02/2025 | 8.910,00 | | |
| 108/2025 | Estimativa | Comum | 1102080 | 234565559 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 3.842,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 65 | 05/02/2025 | 3.842,37 | | |
| 183/2025 | Estimativa | Comum | 1102077 | 234564137 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 3.842,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 05/02/2025 | 3.842,37 | | |
| 109/2025 | Estimativa | Comum | 1101992 | 234492608 | 4015 - ADRIANE MARIA JAPPE EIRELLI | 9.946,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 292 | 04/02/2025 | 9.946,75 | | |



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
1811-3642-919

Página
6 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 120/2025 | Estimativa | Comum | 1102324 | 234577654 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 3.422,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1013 | 05/02/2025 | 3.422,50 | |
| 122/2025 | Estimativa | Comum | 1102326 | 234576860 | 1588 - VINICIUS FRANCA GOMES | 621,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1015 | 05/02/2025 | 621,60 | |
| 133/2025 | Estimativa | Comum | 1101980 | 234491474 | 1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA | 5.140,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 580 | 04/02/2025 | 5.400,00 | |
| 163/2025 | Estimativa | Comum | 1102306 | 234584553 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 8.885,55 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1112 | 05/02/2025 | 8.993,47 | |
| 170/2025 | Estimativa | Comum | 1102327 | 234576372 | 4048 - PRÓ IMAGEM CLINICA RADIOLOGICA LTDA | 7.690,10 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 125 | 06/02/2025 | 7.690,10 | |
| 171/2025 | Estimativa | Comum | 1102138 | 234569473 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 42 | 04/02/2025 | 7.904,45 | |
| 174/2025 | Estimativa | Comum | 1102392 | 234591100 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 170 | 05/02/2025 | 7.709,88 | |
| 181/2025 | Estimativa | Comum | 1102397 | 234608134 | 1626 - ALVES E GONZAGA LTDA | 10.670,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2672 | 06/02/2025 | 10.800,00 | |
| 188/2025 | Estimativa | Comum | 1102300 | 234585240 | 6195 - EABJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 16.005,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 118 | 05/02/2025 | 16.200,00 | |
| 206/2025 | Estimativa | Comum | 1101974 | 234535650 | 4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 287 | 03/02/2025 | 8.773,69 | |
| 208/2025 | Estimativa | Comum | 1102321 | 234578405 | 1629 - BCR CLINICA PEDIATRICA LTDA | 33.054,22 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 114 | 06/02/2025 | 33.455,69 | |
| 223/2025 | Estimativa | Comum | 1102394 | 234650670 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 119 | 06/02/2025 | 18.406,24 | |
| 224/2025 | Estimativa | Comum | 1102309 | 234583727 | 5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA | 25.687,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 93 | 05/02/2025 | 25.999,60 | |
| 225/2025 | Estimativa | Comum | 1102155 | 234564439 | 5977 - CLS SAUDE LTDA | 19.275,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12 | 05/02/2025 | 19.275,26 | |
| 235/2025 | Estimativa | Comum | 1102143 | 234572245 | 5743 - CASSIA CRISTINA DELLA VECHIA | 16.244,81 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 37 | 05/02/2025 | 16.244,81 | |



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
1811-3642-919

Página
7 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 236/2025 | Estimativa | Comum | 1102162 | 234563823 | 5728 - JR SAUDE INTEGRADA LTDA | 16.239,06 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18 | 05/02/2025 | 16.239,06 | |
| 240/2025 | Estimativa | Comum | 1102043 | 234503111 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 18.321,90 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 343 | 05/02/2025 | 18.321,90 | |
| 260/2025 | Estimativa | Comum | 1102017 | 234500724 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 342 | 04/02/2025 | 7.684,73 | |
| 241/2025 | Estimativa | Comum | 1102009 | 234500686 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 70.459,84 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 294 | 04/02/2025 | 70.459,84 | |
| 242/2025 | Estimativa | Comum | 1102091 | 234567810 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 65.037,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 355 | 05/02/2025 | 65.037,40 | |
| 261/2025 | Estimativa | Comum | 1102280 | 234565770 | 5945 - ENFERBEL ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13 | 04/02/2025 | 8.569,12 | |
| 262/2025 | Estimativa | Comum | 1101959 | 234521977 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.212,03 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 193 | 04/02/2025 | 13.372,50 | |
| 263/2025 | Estimativa | Comum | 1102311 | 234582941 | 5370 - GOLDONI SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.202,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 194 | 05/02/2025 | 6.277,67 | |
| 264/2025 | Estimativa | Comum | 1101989 | 234536567 | 5982 - EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 19 | 05/02/2025 | 7.647,39 | |
| 265/2025 | Estimativa | Comum | 1102007 | 234539116 | 6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 33 | 04/02/2025 | 7.709,88 | |
| 267/2025 | Estimativa | Comum | 1101997 | 234493205 | 5189 - CLÍNICA BRUGNEROTTO E & RONCHESEL LT | 18.578,85 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 310 | 04/02/2025 | 18.804,50 | |
| 280/2025 | Estimativa | Comum | 1102369 | 234599283 | 5996 - CIRINO TEBALDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.257,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28 | 06/02/2025 | 19.257,27 | |
| 283/2025 | Estimativa | Comum | 1101999 | 234537385 | 5962 - CLINICA GUAREZ & FAEDO LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18 | 04/02/2025 | 19.665,02 | |
| 284/2025 | Estimativa | Comum | 1102054 | 234532391 | 4936 - CLÍNICA REABILITAR LTDA ME | 7.555,62 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1550 | 05/02/2025 | 7.647,39 | |
| 287/2025 | Estimativa | Comum | 1102051 | 234539698 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 16.520,61 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23 | 04/02/2025 | 16.520,61 | |



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
1811-3642-919

Página
8 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 289/2025 | Estimativa | Comum | 1102052 | 234541811 | 6018 - APS SAUDE LTDA | 7.670,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9 | | 05/02/2025 | 7.670,97 | |
| 292/2025 | Estimativa | Comum | 1102359 | 234590197 | 5956 - INOOVA SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 12 | | 06/02/2025 | 7.684,73 | |
| 293/2025 | Estimativa | Comum | 1102064 | 234549103 | 5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 13 | | 04/02/2025 | 7.684,73 | |
| 295/2025 | Estimativa | Comum | 1102166 | 234562711 | 6003 - D. G. CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 17 | | 04/02/2025 | 7.904,45 | |
| 297/2025 | Estimativa | Comum | 1101973 | 234532740 | 5960 - GENESIS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 19.665,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 16 | | 04/02/2025 | 19.665,02 | |
| 302/2025 | Estimativa | Comum | 1102320 | 234579193 | 5749 - AGAPE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA | 10.642,41 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 42 | | 05/02/2025 | 10.642,41 | |
| 307/2025 | Estimativa | Comum | 1102391 | 234591967 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 28 | | 04/02/2025 | 7.709,88 | |
| 317/2025 | Estimativa | Comum | 1102399 | 234607243 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 20.110,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2133 | | 04/02/2025 | 20.354,53 | |
| 319/2025 | Estimativa | Comum | 1102325 | 234577417 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 63.495,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 281 | | 06/02/2025 | 63.495,27 | |
| 322/2025 | Estimativa | Comum | 1102362 | 234597647 | 1117 - SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI | 3.413,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 425 | | 04/02/2025 | 3.455,00 | |
| 328/2025 | Estimativa | Comum | 1102345 | 234585428 | 5723 - J.R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAUDE LT | 18.367,62 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 19 | | 04/02/2025 | 18.367,62 | |
| 330/2025 | Estimativa | Comum | 1102355 | 234587803 | 5741 - A.L FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 19 | | 04/02/2025 | 7.647,39 | |
| 332/2025 | Estimativa | Comum | 1102313 | 234582852 | 4946 - JOSICLER MASSONI FISIOTERAPEUTA | 8.773,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 979 | | 04/02/2025 | 8.773,69 | |
| 335/2025 | Estimativa | Comum | 1102308 | 234584332 | 6007 - NURSING CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 18 | | 04/02/2025 | 10.721,51 | |
| 347/2025 | Estimativa | Comum | 1102318 | 234579487 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 4.953,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 04/02/2025 | 4.953,34 | |



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 1811-3642-919 | Página 9 / 21 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| 376/2025 | Estimativa | Comum | 1102373 | 233248088 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 0,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 502 | 13/01/2025 | 5.154,00 | | |
| 3467/2024 | Estimativa | Comum | 1102371 | 233248088 | 161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME | 4.906,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 502 | 13/01/2025 | 5.154,00 | | |
| 391/2025 | Estimativa | Comum | 1102396 | 234649094 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 48.783,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 319 | 05/02/2025 | 48.783,55 | | |
| 412/2025 | Estimativa | Comum | 1102395 | 234650181 | 5587 - M DE A ANTONELO | 46.422,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 24 | 04/02/2025 | 46.422,52 | | |
| 3047/2024 | Estimativa | Comum | 1102293 | 234491695 | 829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 6.934,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 75940 | 03/02/2025 | 7.018,40 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 943.787,07 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|
| 119 | 678 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 3.297,77 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 2433/2024 | Global | Comum | 555039 | 234469231 | 690 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOS | 3.149,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13697 | 28/01/2025 | 3.308,33 | | |
| 2449/2024 | Global | Comum | 555041 | 234477498 | 690 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOS | 148,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13698 | 28/01/2025 | 148,24 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 3.297,77 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| 104 | 726 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 1.449,99 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 46/2025 | Global | Comum | 505195 | 234105752 | 5443 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H | 1.449,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16585 | 15/01/2025 | 1.449,99 | | |
| 103 | 725 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 416.496,06 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 155/2025 | Estimativa | Comum | 505164 | 234574434 | 5453 - BIGLIA & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTD | 22.052,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 483 | 03/02/2025 | 18.000,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 484 | 03/02/2025 | 4.320,00 | | |
| 1/2025 | Estimativa | Comum | 505189 | 234637339 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 4.000,00 | 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
1811-3642-919

Página
10 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 141/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5344 505190 | 234637339 | 05/02/2025 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 5.825,71 1.825,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 29/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5344 505181 | 234602535 | 05/02/2025 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 5.825,71 1,15 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 162/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6778 505182 | 234602535 | 03/02/2025 4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI | 11.500,00 11.153,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 49/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6778 505173 | 234552562 | 03/02/2025 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.500,00 4.875,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 156/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 90 505172 | 234592971 | 05/02/2025 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.875,00 20.688,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 51/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 92 505174 | 234553291 | 06/02/2025 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 20.688,00 23.329,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 61/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2699123 505191 | 234586335 | 17/01/2025 1957 - ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO | 23.329,76 8.269,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 63/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 5142 505169 | 234582011 | 03/02/2025 1955 - GALDINO E VALENTINI CLINICA | 8.370,00 8.370,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 67/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1347 505147 | 234471430 | 05/02/2025 2106 - SENCIR SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.370,00 19.918,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 71/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2821 505160 | 234549383 | 04/02/2025 5017 - SILVA INÁCIO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 20.160,00 14.182,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 74/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 173 505153 | 234351400 | 05/02/2025 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP | 14.355,00 9.358,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 78/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 911 505151 | 234513486 | 02/02/2025 3959 - HUBNER KELLER CLINICA MÉDICA S/S | 9.472,00 5.264,06 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 81/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 686 505196 | 234555537 | 05/02/2025 2649 - ISABELA CARULLA CRIVARI - PEDIATRIA | 5.328,00 37.290,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 85/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 105 505193 | 234562053 | 03/02/2025 1945 - CLINICA PEDIATRICA MOLEQUE TRAVESSO S | 37.290,00 72.706,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 88/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 429 505186 | 234509713 | 03/02/2025 2837 - MENDES E MARTINS S/C LTDA | 73.590,00 49.209,60 | 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 1811-3642-919 | Página 11 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------------|
| 90/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 67 505170 | 234566334 | 05/02/2025 1948 - MEDCLINICA ABREU & ABREU LTDA | 49.209,60 32.136,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 95/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 998 505167 | 234578650 | 05/02/2025 5042 - NICOLLI & NICOLLI CLINICA MÉDICA LTDA | 32.526,80 7.469,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 97/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1461 505149 | 234479423 | 04/02/2025 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA | 7.560,00 5.453,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 121/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 220 505184 | 234535765 | 04/02/2025 1147 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 5.520,00 3.284,61 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 123/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 3967 505177 | 234549138 | 03/02/2025 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.450,22 702,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 125/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 86490 505179 | 234547011 | 04/02/2025 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 710,61 158,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 153/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 86507 505163 | 234570161 | 04/02/2025 1953 - DELAZULI CLINICA MEDICA | 160,00 42.499,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 154/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 666 505175 | 234600460 | 05/02/2025 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 42.499,20 12.297,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3794 | | 03/02/2025 | 12.447,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 417.946,05 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--|------------------------|-------------|
| 78 | 450 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 219.701,49 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 33/2025 | Estimativa | Comum | 139469 | 234525123 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 117.581,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 37/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 526 139472 | 234453912 | 05/02/2025 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 133.920,00 6.436,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 34/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 523 139464 | 233092193 | 04/02/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 7.331,17 5.760,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 377/2024 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 144 139463 | 233092193 | 09/01/2025 5530 - M S SAUDE LTDA | 29.127,75 23.366,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 35/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 144 139461 | 234259520 | 09/01/2025 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 29.127,75 8.515,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1811-3642-919 | Página 12 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|
| 38/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 44131 139477 | 44131 234597140 | 20/01/2025 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 8.515,30 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 49/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 57 139478 | 57 234647687 | 04/02/2025 440 - FECON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.721,51 47.318,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 400 | 06/02/2025 | 55.800,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 219.701,49 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 7 | 391 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 111,13 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 37/2025 | Ordinário | Comum | 80217 | 232740957 | 607 - JOÃO CARLOS MINOZZO | 111,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Diversos | 4/2025 | 17/01/2025 | 111,13 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 111,13 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 84 | 335 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 271.421,51 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 67014 | 234649230 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 781,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29832 | 06/02/2025 | 781,74 | | |
| 32/2025 | Ordinário | Comum | 66985 | 234504967 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 572,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6490 | 03/02/2025 | 601,58 | | |
| 60/2025 | Ordinário | Comum | 67004 | 234600141 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 277 | 05/02/2025 | 7.684,73 | | |
| 106/2025 | Ordinário | Comum | 67012 | 234603957 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 276 | 05/02/2025 | 15.369,46 | | |
| 72/2025 | Ordinário | Comum | 66998 | 234457209 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 218 | 03/02/2025 | 7.647,39 | | |
| 88/2025 | Ordinário | Comum | 66979 | 234452100 | 5428 - FISIOROCCO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTD | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 219 | 03/02/2025 | 7.647,39 | | |
| 80/2025 | Ordinário | Comum | 67008 | 234572237 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 339 | 04/02/2025 | 7.684,73 | | |
| 80/2025 | Ordinário | Comum | 67005 | 234582070 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 9.002,65 | 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
1811-3642-919

Página
13 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|-------------|
| 94/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 340 67010 | 234613553 | 04/02/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 9.002,65 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 111/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 317 67011 | 234608754 | 05/02/2025 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 15.369,46 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 95/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 318 66980 | 234524925 | 05/02/2025 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.684,73 6.747,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 99/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 342. 67009 | 234565885 | 04/02/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 7.684,73 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 103/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 289 67006 | 234624504 | 02/02/2025 4944 - INSTITUTO DE SAUDE BOM JESUS | 7.684,73 63.795,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 104/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 19303 66983 | 234531239 | 05/02/2025 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 63.795,90 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 112/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 469 66984 | 234540793 | 04/02/2025 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 7.684,73 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 109/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 467 67013 | 234615157 | 04/02/2025 4948 - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMB | 10.721,51 76.179,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 125/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 115188 66991 | 234568086 | 03/02/2025 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 76.179,81 17.553,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 301/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5761 66625 | 232953330 | 04/02/2025 5403 - US DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA S | 18.438,84 1.608,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 598 | | 08/01/2025 | 1.690,00 | |

Total da Unidade Gestora: 271.421,51

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 80 | 273 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 336.572,40 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| 4/2025 | Ordinário | Comum | 34221 | 234595199 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 8.507,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 54/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 153 34222 | 234595199 | 03/02/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 15.467,42 6.960,34 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 12/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 153 34223 | 234609033 | 03/02/2025 5425 - JAQUELINE DIAS COMERCIO DE REFEICOES | 15.467,42 168.169,53 | 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
1811-3642-919

Página
14 / 21

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| 13/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2018 34186 | 234409263 | 03/02/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 168.169,53 16.160,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 15/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 769 34211 | 234571656 | 03/02/2025 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 18.406,24 6.747,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 21/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1302 34214 | 234580698 | 05/02/2025 4643 - GRF SAUDE LTDA | 7.684,73 9.413,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 23/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 460 34192 | 234487949 | 05/02/2025 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 10.721,51 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 24/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 56 34193 | 234487752 | 04/02/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 8.569,12 399,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 37/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6491 34207 | 234537830 | 03/02/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 420,04 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 47/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 413 34210 | 234540904 | 04/02/2025 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 38/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 412 34190 | 234499092 | 04/02/2025 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 15.369,46 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 41/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 290 34200 | 234516205 | 02/02/2025 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 7.684,73 7.694,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 50/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1954 34201 | 234517490 | 04/02/2025 4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA | 7.694,50 11.385,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 42/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1953 34198 | 234561812 | 04/02/2025 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11.385,00 8.892,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 44/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 230 34191 | 234489240 | 04/02/2025 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 9.000,00 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 49/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 338 34189 | 234493884 | 04/02/2025 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 18.406,24 18.005,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 48/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 337 34203 | 234538756 | 04/02/2025 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 18.005,30 7.452,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 55/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 9232 34202 | 234534696 | 04/02/2025 6197 - TPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.000,00 9.000,00 | 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 1811-3642-919 | Página 15 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------------|--|
| 62/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 20 34220 | 234584502 | 03/02/2025 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 9.000,00 71,12 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23363 | | 04/02/2025 | 71,12 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 336.572,40 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 143 | 772 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 94.758,64 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|-----------|
| 140/2025 | Ordinário | Comum | 168268 | 234531263 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇO | 7.709,88 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 124 | | 04/02/2025 | 7.709,88 | | |
| 141/2025 | Ordinário | Comum | 168261 | 234599534 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 7.733,71 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 43 | | 04/02/2025 | 7.733,71 | | |
| 142/2025 | Ordinário | Comum | 168270 | 234541668 | 5420 - H. JUNIOR MATIAS | 15.294,78 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2879 | | 05/02/2025 | 15.294,78 | | |
| 143/2025 | Ordinário | Comum | 168271 | 234542842 | 5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES | 7.647,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 180 | | 05/02/2025 | 7.647,39 | | |
| 164/2025 | Ordinário | Comum | 168215 | 234530097 | 4222 - PATRIS CORDE SERVIÇO MÉDICOS LTDA | 19.562,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 280 | | 03/02/2025 | 19.800,00 | | |
| 192/2025 | Ordinário | Comum | 168259 | 234591177 | 6220 - LOOF CLINICA MEDICA LTDA | 6.846,84 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 68 | | 06/02/2025 | 6.930,00 | | |
| 209/2025 | Ordinário | Comum | 168256 | 234587862 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 14.520,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 264 | | 06/02/2025 | 14.520,00 | | |
| 227/2025 | Ordinário | Comum | 168257 | 234589474 | 4399 - I M F SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.403,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 232 | | 06/02/2025 | 10.530,00 | | |
| 232/2025 | Ordinário | Comum | 168247 | 234592785 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 5.040,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 230 | | 06/02/2025 | 5.040,00 | | |
| 144 | 773 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 | Receita Própria (Receita SUS) | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 68.815,09 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 1458/2024 | Ordinário | Comum | 168241 | 234537776 | 5314 - CAMILE AOKI - CLINICA MÉDICA LTDA | 1.434,01 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 112 | | 05/02/2025 | 1.639,69 | |
| | | Nota Fiscal | 113 | | 05/02/2025 | 320,00 | |
| 1332/2024 | Ordinário | Comum | 168239 | 234537776 | 5314 - CAMILE AOKI - CLINICA MÉDICA LTDA | 490,65 | 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 1811-3642-919 | Página 16 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1466/2024 | Ordinário | Nota Fiscal | 112 | 05/02/2025 | 1.639,69 | 18.788,21 | Pago manual |
| | | Comum | 168262 | 234587331 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | |
| | | Nota Fiscal | 1436 | 05/02/2025 | 16.780,94 | | |
| | | Nota Fiscal | 1437 | 05/02/2025 | 2.320,00 | | |
| 1481/2024 | Ordinário | Comum | 168253 | 234549391 | 4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA | 4.521,09 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1240 | 05/02/2025 | 4.171,31 | | |
| | | Nota Fiscal | 1241 | 05/02/2025 | 420,00 | | |
| 1486/2024 | Ordinário | Comum | 168272 | 234584898 | 4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA | 13.724,54 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1161 | 05/02/2025 | 13.447,99 | | |
| | | Nota Fiscal | 1162 | 05/02/2025 | 460,00 | | |
| 1487/2024 | Ordinário | Comum | 168234 | 234534190 | 4921 - RMS MEDLON LTDA | 516,27 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 298 | 05/02/2025 | 416,27 | | |
| | | Nota Fiscal | 297 | 05/02/2025 | 100,00 | | |
| 1491/2024 | Ordinário | Comum | 168236 | 234535161 | 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS | 6.129,19 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 149 | 05/02/2025 | 5.143,71 | | |
| | | Nota Fiscal | 150 | 05/02/2025 | 1.100,00 | | |
| 1496/2024 | Ordinário | Comum | 168231 | 234553585 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 2.034,29 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 119 | 05/02/2025 | 1.981,91 | | |
| | | Nota Fiscal | 120 | 05/02/2025 | 80,00 | | |
| 102/2025 | Ordinário | Comum | 168217 | 234528459 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 2.487,03 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 3791 | 03/02/2025 | 2.517,24 | | |
| 1470/2024 | Ordinário | Comum | 168275 | 234533657 | 6033 - G. P. BORGHI MEDICINA E SAUDE LTDA | 560,46 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 34 | 05/02/2025 | 560,46 | | |
| 1472/2024 | Ordinário | Comum | 168267 | 234583484 | 6008 - REBP CLINICA MEDICA LTDA | 3.697,13 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 170 | 05/02/2025 | 3.697,13 | | |
| 1476/2024 | Ordinário | Comum | 168265 | 234590472 | 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 2.063,74 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 575 | 05/02/2025 | 2.088,81 | | |
| 1480/2024 | Ordinário | Comum | 168250 | 234551450 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 1.066,24 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 95 | 05/02/2025 | 1.120,00 | | |
| 1480/2024 | Ordinário | Comum | 168248 | 234551450 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 11.302,24 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 94 | 05/02/2025 | 11.439,51 | | |

Total da Unidade Gestora:

163.573,73



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 1811-3642-919 | Página 17 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 140 | 601 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | | | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 129.379,16 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 207/2025 | Ordinário | Comum | 223435 | 234563459 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 390,59 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 85973 | 03/02/2025 | 367,62 | | | |
| | | Nota Fiscal | 85993 | 03/02/2025 | 27,71 | | | |
| 207/2025 | Ordinário | Comum | 223379 | 233757551 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 291,50 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84058 | 22/01/2025 | 147,52 | | | |
| | | Nota Fiscal | 84064 | 22/01/2025 | 147,52 | | | |
| 207/2025 | Ordinário | Comum | 223361 | 233545600 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 500,48 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 83349 | 20/01/2025 | 183,81 | | | |
| | | Nota Fiscal | 83382 | 20/01/2025 | 175,23 | | | |
| | | Nota Fiscal | 83408 | 20/01/2025 | 147,52 | | | |
| 207/2025 | Ordinário | Comum | 223373 | 233787558 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 579,62 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84453 | 23/01/2025 | 367,62 | | | |
| | | Nota Fiscal | 84455 | 23/01/2025 | 71,52 | | | |
| | | Nota Fiscal | 84457 | 23/01/2025 | 147,52 | | | |
| 263/2025 | Ordinário | Comum | 223356 | 233549592 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.232,83 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 83380 | 20/01/2025 | 1.400,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 83397 | 20/01/2025 | 1.400,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 83400 | 20/01/2025 | 1.400,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 83407 | 20/01/2025 | 1.096,39 | | | |
| 263/2025 | Ordinário | Comum | 223377 | 233750581 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.383,20 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 84061 | 22/01/2025 | 1.400,00 | | | |
| 266/2025 | Ordinário | Comum | 223389 | 233762440 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 7.984,86 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 94265 | 23/01/2025 | 5.159,37 | | | |
| | | Nota Fiscal | 94258 | 23/01/2025 | 2.922,48 | | | |
| 266/2025 | Ordinário | Comum | 223370 | 233793930 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 3.966,18 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 94278 | 23/01/2025 | 354,98 | | | |
| | | Nota Fiscal | 94279 | 23/01/2025 | 3.659,37 | | | |
| 266/2025 | Ordinário | Comum | 223365 | 233684716 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 5.320,70 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 94161 | 20/01/2025 | 1.350,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 94162 | 20/01/2025 | 2.264,48 | | | |
| | | Nota Fiscal | 94203 | 21/01/2025 | 450,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 94204 | 21/01/2025 | 1.320,85 | | | |
| 148/2025 | Ordinário | Comum | 223423 | 234432338 | 4387 - MARIANA PANAGIO UMENO | 7.647,39 | 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 1811-3642-919 | Página 18 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|--------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 151/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 85 223421 | 04/02/2025 234492535 | 5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA | 7.647,39 23.938,58 | Pago manual |
| 153/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 341 223407 | 04/02/2025 234412477 | 4402 - PEREIRA & GUALTER SERVICOS DE FISIOTER | 23.938,58 7.647,39 | Pago manual |
| 162/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 113 223408 | 03/02/2025 234489259 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 7.647,39 6.310,65 | Pago manual |
| 176/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 13750 223438 | 03/02/2025 234577255 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 6.642,79 1.330,84 | Pago manual |
| 176/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 514967 223383 | 04/02/2025 233371173 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.347,00 4.434,32 | Pago manual |
| 178/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 512779 223398 | 14/01/2025 233483613 | 2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 4.488,18 23,71 | Pago manual |
| 182/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 18900 223445 | 14/01/2025 234587137 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 24,00 2.489,76 | Pago manual |
| 195/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 736 223443 | 06/02/2025 234571796 | 4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI | 2.520,00 16.302,00 | Pago manual |
| 230/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 414 223441 | 05/02/2025 234531182 | 5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.500,00 4.564,56 | Pago manual |
| 243/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 201 223406 | 05/02/2025 234438506 | 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI | 4.620,00 29.040,00 | Pago manual |
| 141 | 602 | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 29.040,00 11/02/2025 12/02/2025 | 6.624,89 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 53/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2726052 223411 | 01/02/2025 234474235 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 6.624,89 | Pago manual |

Total da Unidade Gestora: 136.004,05

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 136 | 454 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 244.557,07 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 36/2025 | Ordinário | Comum | 109237 | 234519077 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 50.625,73 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1811-3642-919 | Página 19 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 352 | | 04/02/2025 | 50.625,73 | |
| 39/2025 | Ordinário | Comum | 109239 | 234498932 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 64.020,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 104 | | 03/02/2025 | 64.020,03 | |
| 42/2025 | Ordinário | Comum | 109238 | 234504754 | 5600 - BRUNA W. PADILHA CLINICA DE FISIOTERAP | 23.449,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 76 | | 03/02/2025 | 23.449,92 | |
| 57/2025 | Ordinário | Comum | 109250 | 234435299 | 5518 - DONADUZZI E CASTOLDI LTDA | 13.050,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 441 | | 03/02/2025 | 13.050,00 | |
| 60/2025 | Ordinário | Comum | 109240 | 234489305 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 85.764,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 158 | | 03/02/2025 | 85.764,00 | |
| 82/2025 | Ordinário | Comum | 109246 | 234426192 | 4624 - INTENSI FIVE SERVICOS DE FISIOTERAPIA L | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | | 03/02/2025 | 7.647,39 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 244.557,07 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 134 | 431 | 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 9.899,56 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|------------|
| 34/2025 | Ordinário | Comum | 70879 | 234525034 | 5067 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVAD | 2.850,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1719 | | 05/02/2025 | 2.850,00 | | |
| 75/2025 | Ordinário | Comum | 70889 | 234631411 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 7.049,56 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 69 | | 05/02/2025 | 7.405,00 | | |
| 133 | 430 | 155902 - Banco do Brasil | | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 337.889,07 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 29/2025 | Ordinário | Comum | 70845 | 233421049 | 941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | 2.741,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3843 | | 15/01/2025 | 925,06 | |
| | | Nota Fiscal | 3844 | | 15/01/2025 | 925,06 | |
| | | Nota Fiscal | 3845 | | 15/01/2025 | 925,06 | |
| 76/2025 | Ordinário | Comum | 70883 | 234625950 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 3.712,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 349 | | 05/02/2025 | 3.712,92 | |
| 79/2025 | Ordinário | Comum | 70880 | 234419781 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 77.864,77 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 154 | | 03/02/2025 | 77.864,77 | |
| 91/2025 | Ordinário | Comum | 70881 | 234551310 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 6.313,28 | 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 1811-3642-919 | Página 20 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|-------------------------|-------------------|
| 95/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 155 70875 | 234574191 | 03/02/2025 4622 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA IVAIPORA LTD | 6.313,28 44.640,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 96/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3273 70886 | 234595091 | 03/02/2025 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 44.640,00 202.038,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 381/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 779 70882 | 234453424 | 04/02/2025 6165 - CALENDULA FORMULAS LTDA | 230.111,86 578,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 469 | | 04/02/2025 | 578,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 347.788,63 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 122 | 420 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 59.647,54 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|------------------|
| 1/2025 | Ordinário | Comum | 72476 | 233029823 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 33.335,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 196029 | | 03/01/2025 | 24.847,20 | |
| | | Nota Fiscal | 196030 | | 03/01/2025 | 10.169,51 | |
| 17/2025 | Ordinário | Comum | 72475 | 234048287 | 5855 - EXACTY ANALISES QUIMICAS LTDA | 1.301,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4784 | | 05/02/2025 | 1.301,25 | |
| 36/2025 | Ordinário | Comum | 72524 | 234600729 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 17.363,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 12904 | | 08/01/2025 | 17.363,00 | |
| 65/2025 | Ordinário | Comum | 72483 | 234519638 | 241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2184 | | 08/01/2025 | 7.647,39 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 59.647,54 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 77 | 201 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 76.383,74 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 1251/2024 | Ordinário | Comum | 43904 | 234113283 | 5438 - V P - MEDICAMENTOS LTDA | 28.136,26 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 23507 | | 06/01/2025 | 26.078,00 | |
| | | Nota Fiscal | 23616 | | 24/01/2025 | 2.400,00 | |
| 1155/2024 | Ordinário | Comum | 43888 | 234206885 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 3.043,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 588307 | | 20/01/2025 | 3.080,00 | |
| 1197/2024 | Ordinário | Comum | 43788 | 233348040 | 6300 - IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 29.873,17 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 7151 | | 09/01/2025 | 30.236,00 | |



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 1811-3642-919 | Página 21 / 21 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| 1217/2024 | Ordinário | Comum | 43899 | 234094351 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 2.450,24 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 296708 | 24/01/2025 | 2.480,00 | |
| 1323/2024 | Ordinário | Comum | 43901 | 234088220 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 2.297,10 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 295345 | 10/01/2025 | 2.325,00 | |
| 1231/2024 | Ordinário | Comum | 43887 | 234209612 | 6092 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 432,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4461 | 08/01/2025 | 432,00 | |
| 1242/2024 | Ordinário | Comum | 43885 | 233269140 | 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA | 3.706,98 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4003 | 06/01/2025 | 3.752,00 | |
| 1309/2024 | Ordinário | Comum | 43903 | 234098195 | 3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | 6.317,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13765 | 23/01/2025 | 6.317,50 | |
| 1329/2024 | Ordinário | Comum | 43893 | 234080768 | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 127,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 395966 | 21/01/2025 | 129,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 76.383,74 | |
| Total Geral: | | | | | | 3.638.209,67 | |