



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 2042-7407-014 | Página 1 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|------------------------------|--|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 81 | 448 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 387.500,12 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 229/2025 | Ordinário | Comum | 560249 | 231942920 | 5611 - PROSYNTHESE - COMERCIO DE EQUIPAMENT | 9.739,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 875 | 05/12/2024 | 6.330,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 873 | 05/12/2024 | 3.409,30 | | | |
| 232/2025 | Ordinário | Comum | 560250 | 231952519 | 5617 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 2.384,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 3728 | 02/12/2024 | 100,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3729 | 02/12/2024 | 45,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3730 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3731 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3732 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3733 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3734 | 02/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3735 | 02/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3736 | 02/12/2024 | 45,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3737 | 02/12/2024 | 45,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3739 | 02/12/2024 | 20,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3740 | 02/12/2024 | 289,80 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3742 | 02/12/2024 | 45,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3743 | 02/12/2024 | 20,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3745 | 02/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3746 | 02/12/2024 | 45,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3747 | 02/12/2024 | 90,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3748 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3750 | 02/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3751 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3752 | 02/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3754 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3755 | 04/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3756 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3757 | 04/12/2024 | 40,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3758 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3760 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3761 | 04/12/2024 | 95,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3764 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3741 | 02/12/2024 | 80,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3744 | 02/12/2024 | 464,80 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3759 | 04/12/2024 | 20,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3762 | 04/12/2024 | 20,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | 3763 | 04/12/2024 | 60,00 | | | |
| 224/2025 | Ordinário | Comum | 560220 | 229188780 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 11.624,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 230266 | 08/10/2024 | 5.623,69 | | | |



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 2042-7407-014 | Página 2 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| | | Nota Fiscal | 230268 | | 08/10/2024 | 367,71 | |
| | | Nota Fiscal | 230269 | | 08/10/2024 | 6.430,78 | |
| | | Nota Fiscal | 230272 | | 08/10/2024 | 734,61 | |
| | | Nota Fiscal | 230273 | | 08/10/2024 | 2.519,95 | |
| 225/2025 | Ordinário | Comum | 560238 | 229358251 | 993 - PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 5.634,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 230872 | | 17/10/2024 | 5.749,21 | |
| | | Nota Fiscal | 230873 | | 17/10/2024 | 396,31 | |
| | | Nota Fiscal | 230874 | | 17/10/2024 | 344,02 | |
| | | Nota Fiscal | 230875 | | 17/10/2024 | 112,18 | |
| | | Nota Fiscal | 230876 | | 17/10/2024 | 327,82 | |
| 230/2025 | Ordinário | Comum | 560210 | 233907650 | 4772 - SUELLEN PEIXOTO LINHARES | 70,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Diversos | 15/2025 | | 27/01/2025 | 70,00 | |
| 243/2025 | Ordinário | Comum | 560211 | 233880825 | 4116 - EDNA MOREIRA | 70,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Diversos | 23.388.082-5 | | 27/01/2025 | 70,00 | |
| 244/2025 | Ordinário | Comum | 560212 | 234064126 | 6493 - LUCIANO HIDEKI MURATA MOLTENI | 70,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Diversos | 23.406.412-6 | | 30/01/2025 | 70,00 | |
| 188/2025 | Ordinário | Comum | 560213 | 229347241 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 13.273,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 275 | | 16/09/2024 | 13.273,10 | |
| 200/2025 | Ordinário | Comum | 560216 | 231739459 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 2.099,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 61882 | | 27/11/2024 | 2.125,00 | |
| 227/2025 | Ordinário | Comum | 560246 | 231936602 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 642,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 93207 | | 04/12/2024 | 650,00 | |
| 241/2025 | Ordinário | Comum | 560244 | 231859241 | 425 - Esteriflex Comercio e Serviços de Produtos Des | 26.804,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 9412 | | 10/12/2024 | 28.155,60 | |
| 242/2025 | Ordinário | Comum | 560218 | 233715166 | 6240 - ALLIIANSE CONSTRUTORA LTDA | 209.070,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 98 | | 22/01/2025 | 210.338,90 | |
| 252/2025 | Ordinário | Comum | 560214 | 231241728 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 106.017,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4057 | | 06/11/2024 | 120.749,24 | |

Total da Unidade Gestora: 387.500,12

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 118 | 734 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 7.804,38 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 163/2025 | Global | Comum | 697327 | 234592777 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 2.663,08 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2042-7407-014

Página
3 / 19

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 | 84447 | | 23/01/2025 | 1.045,43 | |
| | | Nota Fiscal | 83956 | | 22/01/2025 | 1.650,00 | |
| 161/2025 | Global | Comum | 697352 | 234623958 | 783 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTR | 1.523,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 6541 | | 03/02/2025 | 1.600,00 | |
| 162/2025 | Global | Comum | 697362 | 234511548 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.600,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4004 | | 15/01/2025 | 1.620,00 | |
| 162/2025 | Global | Comum | 697360 | 234516957 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 1.600,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 4044 | | 22/01/2025 | 1.620,00 | |
| 171/2025 | Global | Comum | 697355 | 234609939 | 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA | 416,98 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 153716 | | 03/02/2025 | 438,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 7.804,38 | |

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

| Código | Seqüência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 128 | 834 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1.039.848,88 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 38/2025 | Estimativa | Comum | 1102472 | 234680986 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 9.750,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5893 | | 07/02/2025 | 3.524,87 | |
| | | Nota Fiscal | 5894 | | 07/02/2025 | 6.736,47 | |
| 215/2025 | Estimativa | Comum | 1102565 | 234666002 | 1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS | 60.673,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1450 | | 06/02/2025 | 32.163,33 | |
| | | Nota Fiscal | 1451 | | 06/02/2025 | 32.828,14 | |
| 148/2025 | Estimativa | Comum | 1102402 | 234066676 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 5.404,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 80276 | | 03/01/2025 | 960,50 | |
| | | Nota Fiscal | 80474 | | 06/01/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | 80475 | | 06/01/2025 | 1.190,00 | |
| | | Nota Fiscal | 80479 | | 06/01/2025 | 1.100,00 | |
| | | Nota Fiscal | 80483 | | 06/01/2025 | 1.120,00 | |
| 11/2025 | Estimativa | Comum | 1102449 | 234648454 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 6.015,67 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 423 | | 06/02/2025 | 6.088,73 | |
| 481/2025 | Estimativa | Comum | 1102616 | 234734121 | 4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI | 22.352,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 421 | | 04/02/2025 | 22.623,58 | |
| 19/2025 | Estimativa | Comum | 1102469 | 234694332 | 5163 - C. SANDRI ROSSATO | 10.874,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 391 | | 07/02/2025 | 10.874,00 | |



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
2042-7407-014

Página
4 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 21/2025 | Estimativa | Comum | 1102590 | 234663135 | 1622 - R. M. DIAS – EIRELI - ME | 10.920,49 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 451 | 06/02/2025 | 11.053,13 | |
| 29/2025 | Estimativa | Comum | 1102438 | 234696246 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 3.169,67 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 57 | 07/02/2025 | 10.540,07 | |
| 81/2025 | Estimativa | Comum | 1102437 | 234696246 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 7.370,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 57 | 07/02/2025 | 10.540,07 | |
| 497/2025 | Estimativa | Comum | 1102585 | 234709917 | 5154 - PAULO ALBERTO B DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 3.522,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 58 | 07/02/2025 | 3.522,40 | |
| 46/2025 | Estimativa | Comum | 1102439 | 234665480 | 1644 - CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS | 18.002,66 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 434 | 07/02/2025 | 18.221,32 | |
| 49/2025 | Estimativa | Comum | 1102607 | 234668447 | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 9.260,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39 | 06/02/2025 | 40.389,77 | |
| 414/2025 | Estimativa | Comum | 1102608 | 234668447 | 1820 - LUNARDI MEDICINA LTDA | 30.644,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 39 | 06/02/2025 | 40.389,77 | |
| 80/2025 | Estimativa | Comum | 1102447 | 234664450 | 1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA | 3.840,82 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6447 | 06/02/2025 | 3.887,47 | |
| 116/2025 | Estimativa | Comum | 1102576 | 234706594 | 1612 - MUJAHED PRESTADORA | 270,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 267 | 07/02/2025 | 270,00 | |
| 130/2025 | Estimativa | Comum | 1102466 | 234649086 | 903 - NEFROBEL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 12.353,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 437 | 06/02/2025 | 14.070,09 | |
| 137/2025 | Estimativa | Comum | 1102444 | 234648292 | 3556 - CENTRO DE NEONATOLOGIA DOCMA LTDA | 6.596,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 378 | 06/02/2025 | 6.676,23 | |
| 204/2025 | Estimativa | Comum | 1102589 | 234629352 | 5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO | 30.384,48 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 129 | 06/02/2025 | 30.384,48 | |
| 205/2025 | Estimativa | Comum | 1102456 | 234661914 | 5415 - ROMAN - MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 39.785,11 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4299 | 06/02/2025 | 40.268,33 | |
| 209/2025 | Estimativa | Comum | 1102470 | 234608797 | 1615 - CLINICA PEQUENO ANJO | 31.323,09 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1492 | 06/02/2025 | 31.703,53 | |
| 211/2025 | Estimativa | Comum | 1102579 | 234708368 | 1663 - S M CELLA E CIA LTDA | 21.518,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 338 | 07/02/2025 | 21.780,00 | |



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 2042-7407-014 | Página 5 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 212/2025 | Estimativa | Comum | 1102453 | 234627783 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 7.776,05 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2134 | 06/02/2025 | 7.870,50 | |
| 214/2025 | Estimativa | Comum | 1102587 | 234662465 | 1747 - R R SAUDE SERVICOS MEDICOS | 50.552,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 210. | 06/02/2025 | 51.166,80 | |
| 216/2025 | Estimativa | Comum | 1102441 | 234695738 | 1643 - GUSTAVO VICENZI CLINICA M | 4.501,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1084 | 07/02/2025 | 4.555,93 | |
| 217/2025 | Estimativa | Comum | 1102592 | 234607952 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13 | 04/02/2025 | 8.569,12 | |
| 299/2025 | Estimativa | Comum | 1102597 | 234617710 | 5966 - L.A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12 | 04/02/2025 | 7.684,73 | |
| 218/2025 | Estimativa | Comum | 1102434 | 234697439 | 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT | 38.290,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 349 | 07/02/2025 | 38.755,67 | |
| 221/2025 | Estimativa | Comum | 1102604 | 234653466 | 5739 - SOCIALRAD SERVIÇO SOCIAL E RADIOLOGIA | 7.892,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28 | 06/02/2025 | 7.892,28 | |
| 229/2025 | Estimativa | Comum | 1102593 | 234613960 | 5968 - INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LT | 7.402,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 253 | 06/02/2025 | 8.551,71 | |
| 232/2025 | Estimativa | Comum | 1102436 | 234696785 | 6422 - CENTRO DE CUIDADOS EM ANESTESIA E DO | 8.880,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2 | 06/02/2025 | 8.880,00 | |
| 233/2025 | Estimativa | Comum | 1102451 | 234648780 | 5967 - ORTOFREIRE CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA | 5.814,85 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 205 | 06/02/2025 | 5.885,47 | |
| 237/2025 | Estimativa | Comum | 1102475 | 234634917 | 5578 - SAUDE INTEGRATIVA LTDA | 25.969,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 67 | 06/02/2025 | 25.969,47 | |
| 248/2025 | Estimativa | Comum | 1102600 | 234704206 | 4499 - ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA | 29.499,87 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 54 | 06/02/2025 | 29.858,17 | |
| 266/2025 | Estimativa | Comum | 1102462 | 234649841 | 1649 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO | 6.071,26 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2196 | 06/02/2025 | 6.145,00 | |
| 274/2025 | Estimativa | Comum | 1102605 | 234668900 | 2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q | 19.929,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 69528 | 06/02/2025 | 20.172,02 | |
| 290/2025 | Estimativa | Comum | 1102562 | 234604724 | 5953 - ERM SERVIÇOS PRIME LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 11 | 06/02/2025 | 7.684,73 | |



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
2042-7407-014

Página
6 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 298/2025 | Estimativa | Comum | 1102577 | 234707671 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 13.000,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1116 | 07/02/2025 | 13.158,75 | | |
| 301/2025 | Estimativa | Comum | 1102476 | 234601989 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.409,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 315 | 06/02/2025 | 8.569,12 | | |
| 306/2025 | Estimativa | Comum | 1102443 | 234664948 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 4.871,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 115 | 06/02/2025 | 4.930,75 | | |
| 424/2025 | Estimativa | Comum | 1102612 | 234733761 | 5330 - MLT CLINICA MEDICA LTDA | 21.367,97 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 113 | 06/02/2025 | 21.627,50 | | |
| 313/2025 | Estimativa | Comum | 1102610 | 234676636 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 22.532,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5407 | 07/02/2025 | 23.668,53 | | |
| 325/2025 | Estimativa | Comum | 1102563 | 234607464 | 5724 - MEDCEZARO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 35.898,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23 | 04/02/2025 | 35.898,20 | | |
| 329/2025 | Estimativa | Comum | 1102564 | 234613901 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 16.253,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 04/02/2025 | 16.253,85 | | |
| 331/2025 | Estimativa | Comum | 1102480 | 234604600 | 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 15.369,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15 | 04/02/2025 | 15.369,46 | | |
| 336/2025 | Ordinário | Comum | 1102458 | 234610341 | 242 - CLINICA MEDICA BORTOLOTTI E MACHADO L | 16.135,44 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 488 | 06/02/2025 | 16.331,41 | | |
| 337/2025 | Estimativa | Comum | 1102464 | 234609700 | 5313 - NUCLEVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 24.191,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 119 | 06/02/2025 | 24.485,20 | | |
| 361/2025 | Estimativa | Comum | 1102598 | 234662163 | 5737 - LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 28.234,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | 04/02/2025 | 28.234,14 | | |
| 362/2025 | Estimativa | Comum | 1102599 | 234664697 | 5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 34.522,13 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 61 | 04/02/2025 | 34.522,13 | | |
| 367/2025 | Estimativa | Comum | 1102618 | 234662120 | 5581 - LDE NUTRIÇÃO LTDA | 7.631,94 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18 | 06/02/2025 | 7.631,94 | | |
| 382/2025 | Estimativa | Comum | 1102570 | 234704710 | 1646 - CLINICA SCABENI LTDA | 48.011,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 52 | 06/02/2025 | 48.594,48 | | |
| 418/2025 | Estimativa | Comum | 1102460 | 234660942 | 3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.421,81 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 448 | 06/02/2025 | 12.572,68 | | |



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
2042-7407-014

Página
7 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-------------|--------|
| 446/2025 | Estimativa | Comum | 1102614 | 234733834 | 5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA | 43.358,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13 | 06/02/2025 | 43.884,77 | | | |
| 461/2025 | Estimativa | Comum | 1102574 | 234706080 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 41.654,40 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13390 | 04/02/2025 | 42.160,32 | | | |
| 490/2025 | Estimativa | Comum | 1102619 | 234741306 | 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS | 13.871,52 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 13388 | 03/02/2025 | 14.040,00 | | | |
| 463/2025 | Estimativa | Comum | 1102572 | 234705156 | 5622 - SS CLINICA MEDICA LTDA | 17.072,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 279 | 04/02/2025 | 17.280,00 | | | |
| 489/2025 | Estimativa | Comum | 1102602 | 234742442 | 4841 - BRANCO E BEHNE CLINICA MEDICA LTDA | 4.379,31 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 136 | 04/02/2025 | 4.432,50 | | | |
| 492/2025 | Estimativa | Comum | 1102581 | 234708899 | 1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA | 13.429,29 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1564 | 05/02/2025 | 13.592,40 | | | |
| 493/2025 | Estimativa | Comum | 1102583 | 234709500 | 1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 17.019,29 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 438 | 04/02/2025 | 17.226,00 | | | |
| 3395/2024 | Estimativa | Comum | 1102586 | 234685490 | 3170 - VIDA ATIVA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM L | 659,64 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 183 | 05/02/2025 | 659,64 | | | |
| 129 | 835 | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 | - Receita Própria (Receita SUS) | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 999,99 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 723/2024 | Estimativa | Comum | 1102566 | 233885053 | 1115 - SALVI, LOPES & CIA LTDA | 999,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 19206 | 09/05/2024 | 999,99 | | |

Total da Unidade Gestora: 1.040.848,87

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 120 | 679 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 310.092,83 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 12/2025 | Ordinário | Comum | 555076 | 234655175 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 3.586,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 297 | 05/02/2025 | 3.586,21 | | |
| 54/2025 | Ordinário | Comum | 555132 | 234688812 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 10.974,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 300 | 06/02/2025 | 17.459,47 | | |
| 245/2025 | Ordinário | Comum | 555134 | 234688812 | 4369 - BACILA DE AMORIM E CANATO MÉDICAS ASS | 6.275,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 300 | 06/02/2025 | 17.459,47 | | |



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 2042-7407-014 | Página 8 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 106/2025 | Ordinário | Comum | 555120 | 234681435 | 6083 - DAYANE POTGURSKI SERVICOS DE FONOAU | 44,37 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 412 | 06/02/2025 | 15.528,38 | |
| 183/2025 | Ordinário | Comum | 555121 | 234681435 | 6083 - DAYANE POTGURSKI SERVICOS DE FONOAU | 15.484,01 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 412 | 06/02/2025 | 15.528,38 | |
| 138/2025 | Ordinário | Comum | 555079 | 234661523 | 4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI | 24.780,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 630 | 05/02/2025 | 24.780,27 | |
| 150/2025 | Ordinário | Comum | 555103 | 234687158 | 5869 - GAOP SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.474,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 107 | 06/02/2025 | 23.760,00 | |
| 168/2025 | Ordinário | Comum | 555124 | 234651897 | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 3.242,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 241 | 06/02/2025 | 3.282,08 | |
| 180/2025 | Ordinário | Comum | 555077 | 234657321 | 6005 - CLICK RADIOLOGIA LTDA | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 34 | 05/02/2025 | 7.709,88 | |
| 186/2025 | Ordinário | Comum | 555078 | 234659413 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 7.904,45 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 165 | 05/02/2025 | 7.904,45 | |
| 194/2025 | Ordinário | Comum | 555119 | 234670115 | 5590 - VTD NUTRICAO LTDA | 7.647,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 21 | 06/02/2025 | 7.647,39 | |
| 208/2025 | Ordinário | Comum | 555101 | 234688219 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 29.355,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 351. | 06/02/2025 | 33.434,73 | |
| 227/2025 | Ordinário | Comum | 555084 | 234683500 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 14.884,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 416 | 07/02/2025 | 14.884,99 | |
| 234/2025 | Ordinário | Comum | 555097 | 234684680 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 12.029,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 862 | 06/02/2025 | 12.029,50 | |
| 275/2025 | Ordinário | Comum | 555105 | 234692100 | 5303 - SHIN-IKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 15.469,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 99 | 06/02/2025 | 15.657,60 | |
| 284/2025 | Ordinário | Comum | 555126 | 234683675 | 2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS | 9.324,08 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 810 | 06/02/2025 | 9.437,33 | |
| 291/2025 | Ordinário | Comum | 555066 | 234690728 | 2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI | 16.920,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1481 | 06/02/2025 | 17.126,44 | |
| 313/2025 | Ordinário | Comum | 555122 | 234651080 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 10.433,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1333 | 06/02/2025 | 10.560,00 | |



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 2042-7407-014 | Página 9 / 19 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| 319/2025 | Ordinário | Comum | 555082 | 234685732 | 1892 - TOLEDO ARANHA SERVICOS | 16.989,65 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1736 | 06/02/2025 | 17.196,00 | | |
| 323/2025 | Ordinário | Comum | 555068 | 234688421 | 1870 - BERGONSE, BERGONSE E | 7.710,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4157 | 06/02/2025 | 7.804,47 | | |
| 324/2025 | Ordinário | Comum | 555060 | 234650556 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 7.908,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1022 | 06/02/2025 | 8.004,15 | | |
| 330/2025 | Ordinário | Comum | 555064 | 234649809 | 3976 - T&I SERVIÇO MÉDICOS S/S | 20.933,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 344 | 06/02/2025 | 21.187,47 | | |
| 354/2025 | Ordinário | Comum | 555085 | 234654730 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 26.127,99 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 333 | 06/02/2025 | 26.445,33 | | |
| 2446/2024 | Global | Comum | 555072 | 234585304 | 318 - DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMPORTA | 7.421,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 326 | 10/01/2025 | 7.796,00 | | |
| 2472/2024 | Global | Comum | 555098 | 234615998 | 3058 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCI | 3.458,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 575608 | 23/01/2025 | 3.458,96 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 310.092,83 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 105 | 727 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 608.413,31 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 137/2025 | Estimativa | Comum | 505254 | 234644530 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 21.814,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 261 | 04/02/2025 | 2.160,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 262 | 04/02/2025 | 20.160,00 | | |
| 126/2025 | Estimativa | Comum | 505268 | 234644220 | 582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD | 43.485,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 260 | 04/02/2025 | 44.014,03 | | |
| 152/2025 | Estimativa | Comum | 505244 | 234644742 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 5.560,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28925 | 05/02/2025 | 3.140,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 28926 | 05/02/2025 | 4.098,22 | | |
| 19/2025 | Estimativa | Comum | 505243 | 234644742 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 1.330,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 28925 | 05/02/2025 | 3.140,00 | | |
| 9/2025 | Ordinário | Comum | 505201 | 234714740 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.304,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6643 | 05/02/2025 | 7.019,05 | | |
| 178/2025 | Ordinário | Comum | 505202 | 234714740 | 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 5.377,72 | 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
2042-7407-014

Página
10 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 47/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 6643 505276 | 234664930 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 7.019,05 8.773,44 | Pago manual |
| 145/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 169 505241 | 234634860 | 3995 - RODRIGUES E RUSSO LTDA | 8.880,00 43.867,20 | Pago manual |
| 62/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 172 505240 | 234553453 | 5015 - A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 44.400,00 4.485,00 | Pago manual |
| 64/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 91 505206 | 234648152 | 5295 - CLINICA MEDICA THEODORO LTDA | 4.485,00 15.709,20 | Pago manual |
| 79/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 1240 505214 | 234658450 | 3105 - R E B CLÍNICA MÉDICA SS LTDA | 15.900,00 17.834,00 | Pago manual |
| 82/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 167 505259 | 234651951 | 1956 - ZANINI CLINICA MEDICA SS | 17.834,00 4.950,00 | Pago manual |
| 89/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 122 505211 | 234563866 | 1946 - MORAES E GUINOSSI LTDA | 4.950,00 41.989,21 | Pago manual |
| 108/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 369 505260 | 234802216 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR | 42.499,20 6.549,76 | Pago manual |
| 117/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 24022 505262 | 234762290 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 6.880,00 11.211,41 | Pago manual |
| 120/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 52259 505197 | 234636065 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 12.159,87 22.573,83 | Pago manual |
| 123/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9 505266 | 234625276 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 22.848,00 1.532,66 | Pago manual |
| 141/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 87128 505258 | 234638033 | 585 - INVISION COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC | 1.551,28 5.490,00 | Pago manual |
| 142/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 2588 505247 | 234641492 | 1229 - VAM - REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI | 5.490,00 205.013,35 | Pago manual |
| 143/2025 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4067 505279 | 234746839 | 2566 - MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCAÇAO E | 207.503,39 4.586,87 | Pago manual |
| 160/2025 | Global | Nota Fiscal Comum | 94 505271 | 234685988 | 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 4.818,14 13.656,03 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2042-7407-014

Página
11 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 161/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 5389 | 04/02/2025 | 14.344,57 | | |
| 161/2025 | Estimativa | Comum | 505199 | 234690221 | 1126 - SANMEDICAL MANUTENCAO E REPARACAO D | 5.607,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 165/2025 | Estimativa | Nota Fiscal | 169 | 06/02/2025 | 5.890,56 | | |
| 165/2025 | Estimativa | Comum | 505274 | 234644670 | 746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME | 104.966,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 174/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 479 | 03/02/2025 | 104.966,82 | | |
| 174/2025 | Ordinário | Comum | 505210 | 234739743 | 1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI | 2.503,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 181/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 6097 | 07/02/2025 | 2.503,80 | | |
| 181/2025 | Ordinário | Comum | 505264 | 234793667 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 8.239,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 11415 | 07/02/2025 | 8.655,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 608.413,31 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---|-----------------|-------------|
| 79 | 451 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 8.860,86 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 41/2025 | Estimativa | Comum | 139493 | 234660551 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 660,86 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 347 | 04/02/2025 | 660,86 | | |
| 50/2025 | Estimativa | Comum | 139494 | 234648730 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 8.200,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2213 | 16/01/2025 | 8.200,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 8.860,86 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 85 | 336 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 148.675,44 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 62/2025 | Ordinário | Comum | 67052 | 234628917 | 5111 - BENÇÃO, SATO E BROSKA SOCIEDADE MÉDI | 37.077,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 205 | 05/02/2025 | 5.070,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 206 | 05/02/2025 | 21.494,70 | | |
| | | Nota Fiscal | 207 | 05/02/2025 | 3.510,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 208 | 05/02/2025 | 7.765,56 | | |
| 5/2025 | Ordinário | Comum | 67023 | 234510746 | 786 - MAJ LAB - Comércio e Manutenção de Equipam | 6.156,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 13084 | 16/12/2024 | 6.156,88 | | |
| 57/2025 | Ordinário | Comum | 67019 | 234610929 | 5063 - TP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 44 | 03/02/2025 | 10.721,51 | | |
| 96/2025 | Ordinário | Comum | 67015 | 234567829 | 4970 - MEDICINA HIPERBÁRICA BRASIL SUL S/S | 27.065,97 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
2042-7407-014

Página
12 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 97/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 2590 | 04/02/2025 | 27.394,71 | | |
| | | Comum | 67051 | 234630598 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 7.684,73 | Pago manual |
| 98/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 414 | 04/02/2025 | 7.684,73 | | |
| | | Comum | 67017 | 234603680 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| 105/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 72 | 03/02/2025 | 10.721,51 | | |
| | | Comum | 67018 | 234604546 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| 128/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 73 | 03/02/2025 | 10.721,51 | | |
| | | Comum | 67020 | 234609394 | 5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 10.721,51 | Pago manual |
| 113/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 74 | 03/02/2025 | 10.721,51 | | |
| | | Comum | 67047 | 234626493 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.715,39 | Pago manual |
| 117/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 515 | 05/02/2025 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 67045 | 234627481 | 6346 - REGENERE - INSTITUTO DE MEDICINA HIPE | 14.089,14 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 132 | 04/02/2025 | 14.260,26 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 148.675,44 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 81 | 274 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 114.146,12 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 5/2025 | Global | Comum | 34228 | 234530038 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 12.177,55 | Pago manual |
| 16/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 80637 | 06/02/2025 | 12.325,46 | | |
| | | Comum | 34251 | 234649426 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 18.155,50 | Pago manual |
| 32/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 160 | 06/02/2025 | 18.155,50 | | |
| | | Comum | 34255 | 234672860 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 30.508,50 | Pago manual |
| 52/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 159 | 06/02/2025 | 30.580,50 | | |
| | | Comum | 34256 | 234677896 | 5841 - INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA FREUD, | 14.297,25 | Pago manual |
| 27/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 154 | 05/02/2025 | 14.297,25 | | |
| | | Comum | 34257 | 234674803 | 4295 - INTERMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 13.310,00 | Pago manual |
| 46/2025 | Ordinário | Nota Fiscal | 514 | 05/02/2025 | 15.369,46 | | |
| | | Comum | 34253 | 234614541 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 12.643,20 | Pago manual |
| 64/2025 | Global | Nota Fiscal | 527 | 05/02/2025 | 14.400,00 | | |
| | | Comum | 34252 | 234765434 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 13.054,12 | 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 2042-7407-014 | Página 13 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

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 | 2722101 | 01/02/2025 | 13.054,12 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 114.146,12 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 146 | 775 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 62.287,20 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 1459/2024 | Ordinário | Comum | 168293 | 234588729 | 5804 - KANZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.608,01 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 73 | 05/02/2025 | 3.247,14 | | |
| | | Nota Fiscal | 72 | 05/02/2025 | 420,00 | | |
| 1463/2024 | Ordinário | Comum | 168276 | 234580604 | 5503 - PAULO DE LIMA NAVARRO – SERVIÇOS MÉDI | 3.760,45 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2908 | 05/02/2025 | 2.476,41 | | |
| | | Nota Fiscal | 2907 | 05/02/2025 | 1.380,00 | | |
| 1465/2024 | Ordinário | Comum | 168360 | 234616501 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 8.922,83 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 539 | 06/02/2025 | 6.949,91 | | |
| | | Nota Fiscal | 540 | 06/02/2025 | 2.160,00 | | |
| 1484/2024 | Ordinário | Comum | 168321 | 234586165 | 4383 - MARINA OLIVEIRA TARIFA SERVICOS MEDIC | 886,94 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 140 | 05/02/2025 | 846,94 | | |
| | | Nota Fiscal | 141 | 05/02/2025 | 40,00 | | |
| 1485/2024 | Ordinário | Comum | 168304 | 234618512 | 4934 - GINECOIMAGEM CLÍNICA E CIRURGIA LOND | 767,65 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 1893 | 06/02/2025 | 545,72 | | |
| | | Nota Fiscal | 1894 | 06/02/2025 | 240,00 | | |
| 1489/2024 | Ordinário | Comum | 168289 | 234600222 | 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 5.193,75 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 738 | 06/02/2025 | 4.447,44 | | |
| | | Nota Fiscal | 737 | 06/02/2025 | 840,00 | | |
| 1493/2024 | Ordinário | Comum | 168279 | 234577778 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 5.133,13 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 707 | 05/02/2025 | 920,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 708 | 05/02/2025 | 4.964,10 | | |
| 1342/2024 | Ordinário | Comum | 168297 | 234575554 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 2.435,11 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 709 | 05/02/2025 | 8.316,48 | | |
| 1457/2024 | Ordinário | Comum | 168301 | 234575554 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 858,84 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 710 | 05/02/2025 | 1.020,00 | | |
| 1457/2024 | Ordinário | Comum | 168298 | 234575554 | 4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA | 4.866,77 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 709 | 05/02/2025 | 8.316,48 | | |



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
2042-7407-014

Página
14 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1494/2024 | Ordinário | Comum | 168286 | 234591975 | 4248 - CLINICA MÉDICA ROCHA BARROS LTDA | 5.230,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 640 | 05/02/2025 | 4.233,75 | |
| | | Nota Fiscal | | 641 | 05/02/2025 | 1.100,00 | |
| 84/2025 | Ordinário | Comum | 168357 | 234752154 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 2.153,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2722103 | 01/02/2025 | 4.307,50 | |
| 264/2025 | Ordinário | Comum | 168358 | 234752154 | 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 2.153,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2722103 | 01/02/2025 | 4.307,50 | |
| 1367/2024 | Ordinário | Comum | 168319 | 234553046 | 4255 - CLÍNICA MÉDICA MULINARI E PIOVESANA LT | 1.129,14 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 565 | 05/02/2025 | 1.142,85 | |
| 1469/2024 | Ordinário | Comum | 168284 | 234579207 | 5999 - D'VILHENA MEDICINA CLINICA LTDA | 3.069,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 485 | 05/02/2025 | 3.069,99 | |
| 1475/2024 | Ordinário | Comum | 168292 | 234601946 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 9.211,03 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 263 | 06/02/2025 | 9.211,03 | |
| 1490/2024 | Ordinário | Comum | 168285 | 234603159 | 5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER | 2.905,91 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 231 | 06/02/2025 | 2.905,91 | |
| 145 | | 774 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | 13/02/2025 14/02/2025 | 494.564,39 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 108/2025 | Ordinário | Comum | 168368 | 234668021 | 5358 - EMANUELLE TREVISANI SERVIÇOS MÉDICOS | 28.990,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 122 | 06/02/2025 | 28.990,00 | |
| 122/2025 | Ordinário | Comum | 168353 | 234689282 | 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR | 247.098,69 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2440 | 07/02/2025 | 250.099,88 | |
| 234/2025 | Ordinário | Comum | 168355 | 234690140 | 5833 - SAMIR CAVALCANTE AUR | 62.893,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2438 | 06/02/2025 | 63.657,13 | |
| 128/2025 | Ordinário | Comum | 168345 | 234650963 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 956,67 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 515240 | 06/02/2025 | 968,29 | |
| 146/2025 | Ordinário | Comum | 168348 | 234631616 | 4925 - ALAN FELIPE CHICOTTI LTDA | 14.820,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 194 | 06/02/2025 | 14.820,00 | |
| 161/2025 | Ordinário | Comum | 168310 | 234694600 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 7.824,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1199 | 07/02/2025 | 7.920,00 | |
| 163/2025 | Ordinário | Comum | 168373 | 234693182 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 7.824,96 | 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 2042-7407-014 | Página 15 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------------|-------------|
| 167/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 981 168312 | 234671448 | 07/02/2025 4454 - R.J.R. CLINICA MEDICA LTDA | 7.920,00 4.999,28 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 169/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 2814 168315 | 234632353 | 07/02/2025 4517 - GRANDE E CAVALHERO SERVIÇOS MEDICOS | 5.060,00 2.608,32 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 177/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 151 168317 | 234664239 | 06/02/2025 4828 - MATHEUS PEREIRA ALVES DE O GAMA LTDA | 2.640,00 14.820,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 178/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 83 168365 | 234632051 | 06/02/2025 4932 - F. CURADO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS | 14.820,00 8.190,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 180/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 286 168363 | 234701169 | 06/02/2025 4278 - TREVISAN SANTOS CLINICA MÉDICA EIRELI | 8.190,00 3.912,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 210/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 97 168318 | 234622722 | 07/02/2025 5493 - REINALDO KOSUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA | 3.960,00 2.640,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 216/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 203 168369 | 234669095 | 06/02/2025 4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 2.640,00 22.141,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 221/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 576 168307 | 234702912 | 06/02/2025 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 22.410,00 13.041,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 231/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 1.439 168372 | 234670140 | 06/02/2025 5540 - BULLA & MORETE SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.200,00 12.870,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 237/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3159 168309 | 234649736 | 06/02/2025 4383 - MARINA OLIVEIRA TARIFA SERVICOS MEDIC | 12.870,00 1.980,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 241/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 142 168351 | 234698044 | 06/02/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 1.980,00 347,70 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 242/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6484 168375 | 234696319 | 03/02/2025 1654 - CLINICA MEDICA MARQUES & ALTEREGO LT | 365,23 26.972,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 246/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 348 168366 | 234665103 | 06/02/2025 5932 - FREDIANI & BERGAMASCHI CLINICA MEDICA | 27.300,00 9.633,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 391 | | 07/02/2025 | 9.750,00 | |

Total da Unidade Gestora: 556.851,59

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 142 | 603 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 265.556,35 |



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 2042-7407-014 | Página 16 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 246/2025 | Ordinário | Comum | 223495 | 234639137 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 4.046,52 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 979 | 06/02/2025 | 337,34 | |
| | | Nota Fiscal | | 980 | 06/02/2025 | 3.758,33 | |
| 263/2025 | Ordinário | Comum | 223525 | 234602063 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 3.062,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 86148 | 03/02/2025 | 1.400,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 86144 | 03/02/2025 | 1.700,00 | |
| 263/2025 | Ordinário | Comum | 223529 | 234564897 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.446,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 85988 | 03/02/2025 | 1.700,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 85990 | 03/02/2025 | 1.400,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 85994 | 03/02/2025 | 1.400,00 | |
| 266/2025 | Ordinário | Comum | 223515 | 234612468 | 4428 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP | 6.663,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 94546 | 03/02/2025 | 2.269,45 | |
| | | Nota Fiscal | | 94547 | 03/02/2025 | 2.269,45 | |
| | | Nota Fiscal | | 94548 | 03/02/2025 | 900,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 94549 | 03/02/2025 | 1.306,00 | |
| 29/2025 | Ordinário | Comum | 223462 | 234608240 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 139,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 464 | 06/02/2025 | 4.412,83 | |
| 215/2025 | Ordinário | Comum | 223463 | 234608240 | 4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT | 4.220,54 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 464 | 06/02/2025 | 4.412,83 | |
| 40/2025 | Ordinário | Comum | 223471 | 234621971 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 1.220,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 840 | 06/02/2025 | 5.280,00 | |
| 232/2025 | Ordinário | Comum | 223472 | 234621971 | 4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI | 4.060,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 840 | 06/02/2025 | 5.280,00 | |
| 43/2025 | Ordinário | Comum | 223538 | 234634321 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 390,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 226 | 06/02/2025 | 9.090,00 | |
| 206/2025 | Ordinário | Comum | 223539 | 234634321 | 4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S | 8.590,92 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 226 | 06/02/2025 | 9.090,00 | |
| 52/2025 | Ordinário | Comum | 223536 | 234631250 | 5803 - SERVICOS MEDICOS LONDRINENSE LTDA | 8.299,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6421 | 06/02/2025 | 8.400,00 | |
| 65/2025 | Ordinário | Comum | 223467 | 234612689 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 1.319,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10947 | 06/02/2025 | 7.920,00 | |
| 244/2025 | Ordinário | Comum | 223468 | 234612689 | 5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA | 6.505,75 | 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
2042-7407-014

Página
17 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------------|---|------------------------|-------------|----------|
| 128/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 10947 223550 | 234531360 | 06/02/2025 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 7.920,00 48.702,99 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 139/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 166 223548 | 234515950 | 05/02/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 48.702,99 59.081,18 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 141/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 164 223552 | 234675451 | 05/02/2025 4643 - GRF SAUDE LTDA | 59.081,18 18.826,98 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 181/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 470 223459 | 234590820 | 07/02/2025 4930 - KESIA PAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.443,02 21.840,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 190/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 108 223470 | 234614096 | 06/02/2025 4228 - AMANDA CAMPOS MOZER SODRÉ | 21.840,00 8.580,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 192/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 496. 223454 | 234589016 | 06/02/2025 4236 - DONDONI & SURJUS LTDA | 8.580,00 10.433,28 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 196/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 735 223500 | 234639528 | 06/02/2025 4202 - ROBERTA GOBETIDELGADO | 10.560,00 25.740,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 213/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 180 223460 | 234597450 | 06/02/2025 4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA | 25.740,00 6.520,80 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 225/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 205 223465 | 234610074 | 05/02/2025 4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA. | 6.600,00 1.541,28 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 241/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 706 223533 | 234571354 | 06/02/2025 4204 - RICARDO HIRAYAMA MONTEIRO EIRELI | 1.560,00 11.325,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| 143 | 604 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 3 - HZN - BB C/C | 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 2.883,85 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 47/2025 | Ordinário | Comum | 223546 | 234651030 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 2.883,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 11412 | | 06/02/2025 | 3.029,25 | |

Total da Unidade Gestora: 268.440,20

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 137 | 455 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 113.773,57 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------|
| 34/2025 | Ordinário | Comum | 109277 | 234536524 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 71.815,74 | 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 2042-7407-014 | Página 18 / 19 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--|--|------------------------|--------------------------------|
| 100/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 353 109292 | 234696386 | 04/02/2025 4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA | 71.815,74 18.633,83 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 876/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5403 109278 | 233415448 | 04/02/2025 5718 - GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES CO | 19.573,35 23.324,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 138 | 456 155902 - Banco do Brasil SA. | Nota Fiscal | 106 | 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 17/01/2025 | 24.500,00 | 13/02/2025 14/02/2025 1.234,69 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 115.008,26 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 136 | 433 155902 - Banco do Brasil | 3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 18.570,96 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 62/2025 | Ordinário | Comum | 70893 | 234619080 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 7.060,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 99/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3796 70897 | 234722565 | 03/02/2025 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 7.146,72 2.618,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 101/2025 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6486 70895 | 234722930 | 03/02/2025 41 - AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 2.750,00 8.892,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 135 | 432 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 2972 | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 03/02/2025 | 9.000,00 | 13/02/2025 14/02/2025 4.346,77 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 22.917,73 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 78 | 202 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1.269,31 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 214/2024 | Global | Comum | 44023 | 229994727 | 5665 - MUNDI MED GESTAO LTDA | 901,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5620 | 26/07/2024 | 630,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 5621 | 06/02/2025 | 198,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 5623 | 26/07/2024 | 50,00 | | |



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
2042-7407-014

Página
19 / 19

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|
| 1094/2024 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 6452 44022 | 230230986 | 09/10/2024 6257 - VTR COMERCIAL LTDA | 50,00 368,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 428 | | 21/10/2024 | 368,10 | |

Total da Unidade Gestora: 1.269,31

Total Geral: 3.590.829,02