



# 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 1933-0177-325	Página 1 / 9
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de Borderô Analítica

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
76	443	155902 - Banco do Brasil	3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)				30/01/2025	31/01/2025	72.277,12
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
145/2025	Ordinário	Comum	559856	231945482	5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.	10.947,04	Pago manual		
65/2025	Ordinário	Comum	559897	233511056	5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	15.984,13	Pago manual		
64/2025	Ordinário	Comum	559876	233494593	5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	3.336,19	Pago manual		
66/2025	Ordinário	Comum	559900	233511056	5213 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	4.686,30	Pago manual		
131/2025	Ordinário	Comum	559875	219002289	1141 - SIDCONTABIL EIRELI - EPP	21.616,84	Pago manual		
144/2025	Ordinário	Comum	559849	230335249	1854 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS	15.706,62	Pago manual		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>								<b>72.277,12</b>	

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
113	729	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRL - BB C/C 12.729-9				30/01/2025	31/01/2025	1.750.087,62
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
56/2025	Global	Comum	696504	233156140	5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S	93.010,32	Pago manual		
89/2025	Global	Comum	696593	233538140	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	35.185,76	Pago manual		
1007/2024	Global	Comum	696598	233537489	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	1.345,25	Pago manual		
64/2025	Global	Comum	696570	233390151	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	10.162,75	Pago manual		
981/2024	Global	Comum	696569	233390151	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	5,33	Pago manual		
1003/2024	Global	Comum	696597	233537489	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	30,17	Pago manual		
71/2025	Global	Comum	696481	233158143	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	219.667,96	Pago manual		
71/2025	Global	Comum	696513	233161110	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	64.718,61	Pago manual		
966/2024	Global	Comum	696512	233161110	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	60.480,75	Pago manual		
1033/2024	Global	Comum	696612	233413313	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	945,22	Pago manual		
1033/2024	Global	Comum	696488	233392243	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	1.407,58	Pago manual		
1033/2024	Global	Comum	696494	233404250	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	1.298,74	Pago manual		
107/2025	Global	Comum	696610	233340537	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	1.308,02	Pago manual		
1033/2024	Global	Comum	696607	233348295	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	79,77	Pago manual		
1033/2024	Global	Comum	696486	233386111	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	584,70	Pago manual		
1117/2024	Global	Comum	696609	233340537	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	221,02	Pago manual		
3/2025	Global	Comum	696574	233415197	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.537,72	Pago manual		
3/2025	Global	Comum	696582	233421324	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.202,69	Pago manual		
72/2025	Global	Comum	696577	233408840	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.919,92	Pago manual		
118/2025	Global	Comum	696579	233408840	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	297,25	Pago manual		
1021/2024	Global	Comum	696585	233410578	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44,48	Pago manual		
1022/2024	Global	Comum	696580	233419206	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	280,18	Pago manual		
1022/2024	Global	Comum	696586	233410578	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.201,27	Pago manual		
1119/2024	Global	Comum	696576	233408840	4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.620,98	Pago manual		
8/2025	Global	Comum	696621	233534595	198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA	15.335,60	Pago manual		
21/2025	Global	Comum	696572	233731552	3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA	10.592,85	Pago manual		
831/2024	Global	Comum	696508	233724424	3488 - PMT GESTAO EM SAUDE LTDA	7.061,90	Pago manual		
28/2025	Ordinário	Comum	696479	233423742	1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.	5.050,01	Pago manual		
39/2025	Global	Comum	696589	233341088	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	22.031,71	Pago manual		
1012/2024	Global	Comum	696588	233335428	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	670,09	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 1933-0177-325	Página 2 / 9
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de Borderô Analítica

40/2025	Global	Comum	696604	233083470	2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	90.710,94	Pago manual
999/2024	Global	Comum	696603	233083470	2972 - RC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	42.990,96	Pago manual
43/2025	Ordinário	Comum	696567	233461989	995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ	624.598,89	Pago manual
991/2024	Ordinário	Comum	696515	233461989	995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ	461,33	Pago manual
70/2025	Global	Comum	696502	233167339	948 - Ortopatia Litoral Ltda	301.118,40	Pago manual
971/2024	Global	Comum	696501	233167339	948 - Ortopatia Litoral Ltda	11.880,00	Pago manual
87/2025	Global	Comum	696624	233570729	3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	5.030,20	Pago manual
102/2025	Global	Comum	696623	233554375	3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	5.219,72	Pago manual
102/2025	Global	Comum	696620	233477044	3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	2.124,88	Pago manual
92/2025	Global	Comum	696507	233537594	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	19.864,07	Pago manual
1030/2024	Global	Comum	696510	233540110	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	91,37	Pago manual
1076/2024	Global	Comum	696511	233540110	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	2.746,36	Pago manual
694/2024	Global	Comum	696618	233088510	6175 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL I	5.951,90	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 1.750.087,62**

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

Código	Seqüência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
123	829 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	30/01/2025	31/01/2025	176.495,35

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
3373/2024	Estimativa	Comum	1100969	233456691	1667 - FAMIMED SERVICOS MEDICOS	3.516,16	Pago manual
3567/2024	Estimativa	Comum	1100980	233731471	1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA	2.235,36	Pago manual
3683/2024	Estimativa	Comum	1100983	233742570	1656 - CLINICA MEDICA FIELE LTDA	1.106,80	Pago manual
3596/2024	Estimativa	Comum	1100716	233492450	1589 - CARLOS EDUARDO UROLOGIA E ANDROLOGI	1.995,04	Pago manual
3596/2024	Estimativa	Comum	1100719	233493732	1589 - CARLOS EDUARDO UROLOGIA E ANDROLOGI	1.501,04	Pago manual
3648/2024	Estimativa	Comum	1101140	233678180	1631 - CLINICA MEDICA VICENSI	12.962,88	Pago manual
3648/2024	Estimativa	Comum	1101143	233672521	1631 - CLINICA MEDICA VICENSI	16.377,76	Pago manual
3651/2024	Estimativa	Comum	1101147	233641839	1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC	12.158,64	Pago manual
3666/2024	Estimativa	Comum	1100988	233443026	1612 - MUJAHED PRESTADORA	390,00	Pago manual
3410/2024	Estimativa	Comum	1100975	233511218	1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA	1.890,00	Pago manual
3410/2024	Estimativa	Comum	1100978	233526959	1604 - RAFAEL GHELLER E CIA LTDA	700,00	Pago manual
3412/2024	Estimativa	Comum	1100979	233635898	4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA	1.500,00	Pago manual
3412/2024	Estimativa	Comum	1101146	233638889	4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA	1.100,00	Pago manual
3529/2024	Estimativa	Comum	1100973	233500186	1648 - EVERTON MULLER ALVES - ME	990,00	Pago manual
3563/2024	Estimativa	Comum	1100977	233513539	5163 - C. SANDRI ROSSATO	200,00	Pago manual
3633/2024	Estimativa	Comum	1101151	233642738	5134 - ALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.040,00	Pago manual
3663/2024	Estimativa	Comum	1101152	233632147	1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN	345,00	Pago manual
3670/2024	Estimativa	Comum	1100985	233780510	1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E	410,00	Pago manual
3672/2024	Estimativa	Comum	1101155	233745839	1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E	225,00	Pago manual
3673/2024	Estimativa	Comum	1100974	233501719	1588 - VINICIUS FRANCA GOMES	205,00	Pago manual
3680/2024	Estimativa	Comum	1101153	233614955	5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT	2.080,00	Pago manual
3694/2024	Estimativa	Comum	1100968	233455458	5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA	3.710,00	Pago manual
3697/2024	Estimativa	Comum	1100976	233512451	5697 - CLINICA IRMAOS FARIAS SERVICOS MEDICO	8.825,00	Pago manual
3735/2024	Estimativa	Comum	1100987	233277711	5832 - GABRIELA TRAIANO CLINICA MEDICA EIRELI	101.031,67	Pago manual

122 828 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 30/01/2025 31/01/2025 27.690,70

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1441/2024	Global	Comum	1101137	233242640	5792 - J GUILHERME PAVAO LTDA	4.028,64	Pago manual
3022/2024	Estimativa	Comum	1101139	233256994	5730 - K C GUIMARAES LTDA	5.213,93	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 1933-0177-325	Página 3 / 9
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de Borderô Analítica

3024/2024	Ordinário	Comum	1100663	233158801	1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP	8.021,39	Pago manual
3640/2024	Ordinário	Comum	1100664	233158801	1181 - Sterile Serviços de Esterilização Ltda - EPP	2.341,81	Pago manual
3140/2024	Ordinário	Comum	1101156	233229903	3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	7.454,93	Pago manual
3646/2024	Estimativa	Comum	1100972	232813350	1586 - CLINICA MEDICA LJM LTDA	630,00	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 204.186,05**

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

Código	Seqüência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
115	674 155902 - Banco do Brasil	1 - HIWM - BB C/C 12.729-9	30/01/2025	31/01/2025	818.375,26

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
9/2025	Ordinário	Comum	554664	233560626	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	65.455,35	Pago manual
2519/2024	Ordinário	Comum	554503	233559920	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	46.587,40	Pago manual
10/2025	Ordinário	Comum	554623	233479543	4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLO	7.709,88	Pago manual
11/2025	Ordinário	Comum	554640	233718696	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	44.205,06	Pago manual
11/2025	Ordinário	Comum	554638	233716286	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	16.892,27	Pago manual
104/2025	Ordinário	Comum	554641	233718696	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	4.940,10	Pago manual
25/2025	Ordinário	Comum	554537	233331341	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	61.088,11	Pago manual
105/2025	Ordinário	Comum	554606	233331341	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	4.888,53	Pago manual
2645/2024	Ordinário	Comum	554511	233331341	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	48,67	Pago manual
26/2025	Ordinário	Comum	554607	233346535	5736 - GRT SERVIÇOS LTDA	5.421,99	Pago manual
31/2025	Ordinário	Comum	554611	233374717	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	52.929,00	Pago manual
2639/2024	Ordinário	Comum	554610	233374717	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	31,41	Pago manual
32/2025	Ordinário	Comum	554628	233385573	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	59.162,65	Pago manual
2606/2024	Ordinário	Comum	554627	233385573	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	1.739,40	Pago manual
62/2025	Global	Comum	554656	233346543	1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.055,98	Pago manual
62/2025	Global	Comum	554659	233340944	1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.714,34	Pago manual
85/2025	Ordinário	Comum	554488	233222119	1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA	3.899,61	Pago manual
2283/2024	Ordinário	Comum	554485	233222119	1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA	801,04	Pago manual
2474/2024	Ordinário	Comum	554479	233223166	1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA	1.127,70	Pago manual
2512/2024	Ordinário	Comum	554486	233222119	1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA	13.574,14	Pago manual
2527/2024	Ordinário	Comum	554477	233223808	1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA	2.826,99	Pago manual
102/2025	Ordinário	Comum	554509	233371572	5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA	5.803,69	Pago manual
102/2025	Ordinário	Comum	554510	233373117	5738 - CAROLINA D ? OLIVO DEL CLARO FISIOTERA	16.421,08	Pago manual
106/2025	Ordinário	Comum	554609	233328430	6083 - DAYANE POTGURSKI SERVICOS DE FONOAU	5.545,85	Pago manual
125/2025	Ordinário	Comum	554438	233560146	3618 - PRECISA PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E	745,60	Pago manual
2561/2024	Ordinário	Comum	554439	233560146	3618 - PRECISA PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E	5.884,28	Pago manual
137/2025	Ordinário	Comum	554629	233670146	4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA	5.421,99	Pago manual
1014/2024	Global	Comum	554508	233724386	1197 - BERTHAX SURGICAL EIRELI - EPP	594,25	Pago manual
1533/2024	Ordinário	Comum	554614	233350460	241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA	43,70	Pago manual
2509/2024	Ordinário	Comum	554615	233350460	241 - CLINICA SAO JOSE DOS PINHAIS CFJ LTDA	6.798,70	Pago manual
1555/2024	Ordinário	Comum	554632	233706060	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	95,30	Pago manual
2188/2024	Ordinário	Comum	554625	233480282	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	619,51	Pago manual
2480/2024	Ordinário	Comum	554626	233480282	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	54.430,05	Pago manual
2482/2024	Ordinário	Comum	554634	233706060	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	10.447,51	Pago manual
2507/2024	Ordinário	Comum	554637	233710105	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	7.684,73	Pago manual
1922/2024	Ordinário	Comum	554489	233221465	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	1.007,64	Pago manual
2263/2024	Ordinário	Comum	554493	233220876	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	1.393,16	Pago manual
2267/2024	Ordinário	Comum	554490	233221465	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	7.774,54	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 1933-0177-325	Página 4 / 9
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de Borderô Analítica

2268/2024	Ordinário	Comum	554482	233222402	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	8.458,16	Pago manual
2536/2024	Ordinário	Comum	554492	233221465	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	257,49	Pago manual
2596/2024	Ordinário	Comum	554483	233222402	401 - ESSENCIAL - SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	15.395,60	Pago manual
2089/2024	Global	Comum	554663	233330752	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	6.360,07	Pago manual
2198/2024	Ordinário	Comum	554500	233562521	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	1.325,01	Pago manual
2206/2024	Ordinário	Comum	554497	233565814	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	1.734,69	Pago manual
2233/2024	Ordinário	Comum	554612	233379352	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	9.413,48	Pago manual
2236/2024	Ordinário	Comum	554650	233381322	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	681,66	Pago manual
2489/2024	Ordinário	Comum	554501	233562521	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	44.215,92	Pago manual
2504/2024	Ordinário	Comum	554652	233381322	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	13.119,00	Pago manual
2515/2024	Ordinário	Comum	554498	233565814	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	25.254,08	Pago manual
2209/2024	Global	Comum	554507	233754617	2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L	73,38	Pago manual
2228/2024	Ordinário	Comum	554642	233399400	5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA	503,92	Pago manual
2526/2024	Ordinário	Comum	554643	233399400	5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA	14.476,35	Pago manual
2279/2024	Ordinário	Comum	554648	233100269	1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS	2.489,41	Pago manual
2501/2024	Ordinário	Comum	554649	233100269	1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS	31.214,97	Pago manual
2293/2024	Ordinário	Comum	554630	233098728	3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA	329,50	Pago manual
2497/2024	Ordinário	Comum	554631	233098728	3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA	9.692,50	Pago manual
2328/2024	Ordinário	Comum	554646	233114472	1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS	5.375,04	Pago manual
2558/2024	Ordinário	Comum	554647	233114472	1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS	11.119,30	Pago manual
2379/2024	Global	Comum	554645	233719897	5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	4.552,74	Pago manual
2607/2024	Global	Comum	554644	233719897	5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	255,38	Pago manual
2451/2024	Global	Comum	554481	233094110	2885 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICI	11.428,66	Pago manual
2484/2024	Ordinário	Comum	554639	233367257	4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI	15.294,78	Pago manual
2560/2024	Ordinário	Comum	554620	233470678	1572 - REGIONAL SAUDE ASSESSORIA E GESTAO LT	39.864,36	Pago manual
2608/2024	Global	Comum	554666	233326143	5430 - Q CARD CARTAO LTDA	5.256,61	Pago manual
2609/2024	Global	Comum	554505	233488550	2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI	6.422,00	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 818.375,26**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
100	722	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRNP - BB C/C 12.729-9	30/01/2025	31/01/2025	61.832,20

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
40/2025	Ordinário	Comum	484955	233036250	1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.	2.784,56	Pago manual
55/2025	Ordinário	Comum	484958	233036250	1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.	5.455,00	Pago manual
1195/2024	Estimativa	Comum	484947	233131180	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT	8.513,64	Pago manual
1031/2024	Estimativa	Comum	484945	233131180	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT	4.428,72	Pago manual
1034/2024	Estimativa	Comum	484950	233132594	4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA	4.440,00	Pago manual
1077/2024	Estimativa	Comum	484914	233132888	4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA	3.801,83	Pago manual
1151/2024	Estimativa	Comum	484951	233132594	4497 - FAGIOLI E URQUIZA CLINICA MEDICA LTDA	32.408,45	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 61.832,20**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
75	447	155902 - Banco do Brasil	1 - HRG - BB C/C 12.729-9	30/01/2025	31/01/2025	15.767,02

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
385/2024	Estimativa	Comum	139420	233187496	5476 - CONECT SAUDE LTDA	15.767,02	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  
1933-0177-325

Página  
5 / 9

## Relação de Borderô Analítica

Total da Unidade Gestora: 15.767,02

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
7	290	155902 - Banco do Brasil	1 - ESPP - BB C/C 12.729-9				30/01/2025	31/01/2025	20.563,67
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
7/2025	Ordinário	Comum	39039	233236896	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	4.763,07	Pago manual		
215/2024	Ordinário	Comum	39037	233238902	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	5.082,74	Pago manual		
216/2024	Ordinário	Comum	39035	233238902	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	10.717,86	Pago manual		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>								<b>20.563,67</b>	

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
81	332	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HDSPP - BB C/C 12.729-9				30/01/2025	31/01/2025	310.901,16
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
33/2025	Ordinário	Comum	66886	233170674	5016 - DEBASQUE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	10.721,51	Pago manual		
34/2025	Ordinário	Comum	66900	233256234	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	193.124,21	Pago manual		
35/2025	Ordinário	Comum	66902	233256234	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	59.715,66	Pago manual		
587/2024	Ordinário	Comum	66899	233256234	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28.320,40	Pago manual		
125/2024	Ordinário	Comum	66872	233140392	5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR	590,57	Pago manual		
614/2024	Ordinário	Comum	66873	233140392	5259 - CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA DO PAR	533,14	Pago manual		
299/2024	Ordinário	Comum	66844	233148814	5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA	3.088,97	Pago manual		
562/2024	Ordinário	Comum	66887	233142093	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	1.024,68	Pago manual		
585/2024	Ordinário	Comum	66888	233142093	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	6.660,05	Pago manual		
580/2024	Ordinário	Comum	66904	233183490	5409 - CAMILA MEDYK CLINICA MEDICA LTDA	374,78	Pago manual		
593/2024	Ordinário	Comum	66884	233177199	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	6.747,19	Pago manual		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>								<b>310.901,16</b>	

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
137	766	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)				30/01/2025	31/01/2025	5.911,52
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
86/2025	Ordinário	Comum	167960	233415111	5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA	5.004,48	Pago manual		
1487/2024	Ordinário	Comum	167979	233468096	4921 - RMS MEDLON LTDA	907,04	Pago manual		
136	765	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZS - BB C/C 12.729-9				30/01/2025	31/01/2025	489.402,14
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
15/2025	Ordinário	Comum	167890	233619779	2195 - IDEC SAUDE LTDA	148.943,00	Pago manual		
1362/2024	Ordinário	Comum	167889	233619779	2195 - IDEC SAUDE LTDA	10.269,92	Pago manual		
39/2025	Ordinário	Comum	167962	233152021	4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.147,18	Pago manual		
40/2025	Ordinário	Comum	167878	233153168	4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA	17.542,44	Pago manual		
1403/2024	Ordinário	Comum	167964	233154237	4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA	6.953,76	Pago manual		
1440/2024	Ordinário	Comum	167961	233152021	4143 - NATURALLES SOLUCOES MEDICAS LTDA	490,00	Pago manual		
60/2025	Ordinário	Comum	167881	233494437	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	176.656,23	Pago manual		
1360/2024	Ordinário	Comum	167880	233494437	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	931,60	Pago manual		
63/2025	Ordinário	Comum	167887	233748196	2829 - KVL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	35.288,95	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>

<b>Usuário:</b> Hetiele Vieira Barretos	<b>Chave de Autenticação</b> 1933-0177-325	<b>Página</b> 6 / 9
---	---	------------------------

## Relação de Borderô Analítica

67/2025	Ordinário	Comum	167884	233156159	6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA	14.850,00	Pago manual
1439/2024	Ordinário	Comum	167883	233156159	6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA	990,00	Pago manual
68/2025	Ordinário	Comum	167967	233154814	5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGI	5.060,00	Pago manual
1442/2024	Ordinário	Comum	167966	233154814	5562 - NUNES & CORDEIRO MEDICINA E PSICOLOGI	1.760,00	Pago manual
73/2025	Ordinário	Comum	167886	233719803	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	39.071,55	Pago manual
1399/2024	Ordinário	Comum	167885	233719803	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	118,26	Pago manual
76/2025	Ordinário	Comum	167977	233314544	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	517,34	Pago manual
1156/2024	Ordinário	Comum	167974	233314544	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	1.541,31	Pago manual
1526/2024	Ordinário	Comum	167981	233798525	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	363,24	Pago manual
1526/2024	Ordinário	Comum	167975	233314544	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	4.663,36	Pago manual
1195/2024	Ordinário	Comum	167971	233190500	5548 - Jael BERGAMASCHI BARROS NETO - CLINIC	2.100,00	Pago manual
1268/2024	Ordinário	Comum	167973	233245810	5826 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	5.491,92	Pago manual
1427/2024	Ordinário	Comum	167968	233155551	4275 - R.M. MANSANO EIRELI	652,08	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 495.313,66**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
134	595	155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZN - BB C/C 12.729-9	30/01/2025	31/01/2025	404.596,09

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
25/2025	Ordinário	Comum	222870	233165670	4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.135,00	Pago manual
962/2024	Ordinário	Comum	222867	233165670	4830 - ARABORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	845,00	Pago manual
645/2024	Ordinário	Comum	223027	233243329	4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI	1.926,60	Pago manual
84/2025	Ordinário	Comum	223031	233243329	4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI	500,00	Pago manual
2/2025	Ordinário	Comum	223092	233232734	5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	42.686,72	Pago manual
1374/2024	Ordinário	Comum	223091	233232734	5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	542,49	Pago manual
15/2025	Ordinário	Comum	223084	233798525	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	841,05	Pago manual
1326/2024	Ordinário	Comum	223081	233798525	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	427,50	Pago manual
1477/2024	Ordinário	Comum	223082	233798525	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	5.090,22	Pago manual
43/2025	Ordinário	Comum	222905	233119040	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S	5.360,16	Pago manual
1036/2024	Ordinário	Comum	222904	233119040	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S	390,00	Pago manual
669/2024	Ordinário	Comum	222889	233274135	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	35,33	Pago manual
738/2024	Ordinário	Comum	222907	233616753	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	3.047,39	Pago manual
1329/2024	Ordinário	Comum	223039	233190659	6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2.117,74	Pago manual
1404/2024	Ordinário	Comum	223040	233190659	6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	45.519,78	Pago manual
1351/2024	Ordinário	Comum	223037	233172189	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	1,57	Pago manual
1417/2024	Ordinário	Comum	223038	233172189	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	30.303,41	Pago manual
1367/2024	Ordinário	Comum	222841	233648027	5530 - M S SAUDE LTDA	1,25	Pago manual
1443/2024	Ordinário	Comum	222842	233648027	5530 - M S SAUDE LTDA	31.622,06	Pago manual
1368/2024	Ordinário	Comum	222987	233144428	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	1,67	Pago manual
1449/2024	Ordinário	Comum	222988	233144428	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	16.097,20	Pago manual
1373/2024	Ordinário	Comum	222909	233501573	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	871,00	Pago manual
1429/2024	Ordinário	Comum	222910	233501573	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	61.149,00	Pago manual
1375/2024	Ordinário	Comum	222991	233157791	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	94,65	Pago manual
1412/2024	Ordinário	Comum	222992	233157791	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	55.611,99	Pago manual
1378/2024	Ordinário	Comum	222845	233668460	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	1,73	Pago manual
1409/2024	Ordinário	Comum	222846	233668460	1753 - VITAL LIFE CLINICA DE	23.936,85	Pago manual
1380/2024	Ordinário	Comum	223050	233225908	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	3,21	Pago manual
1426/2024	Ordinário	Comum	223051	233225908	4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	44.435,52	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  
1933-0177-325

Página  
7 / 9

## Relação de Borderô Analítica

135

596 155902 - BANCO DO BRASIL OBN

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

30/01/2025 31/01/2025

175.413,10

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
85/2025	Ordinário	Comum	223024	233414204	5263 - RMO CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO EIRE	1.709,07	Pago manual
86/2025	Ordinário	Comum	223001	233463965	4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA	6.917,77	Pago manual
97/2025	Ordinário	Comum	222997	233465437	4842 - J L F FARIA & FARIA LTDA	3.832,00	Pago manual
88/2025	Ordinário	Comum	222840	233461997	4257 - MESTRE & GODY CLINICA MÉDICA LTDA	5.954,38	Pago manual
89/2025	Ordinário	Comum	222875	233497428	4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA.	583,33	Pago manual
90/2025	Ordinário	Comum	223063	233542997	4834 - HRESCAK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	1.908,35	Pago manual
91/2025	Ordinário	Comum	223005	233496820	4602 - LARISSA F RIZZARDI CLINICA MEDICA	3.802,12	Pago manual
92/2025	Ordinário	Comum	223047	233556360	4198 - BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO - SERVIÇO	6.015,41	Pago manual
1299/2024	Ordinário	Comum	223042	233556360	4198 - BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO - SERVIÇO	133,56	Pago manual
93/2025	Ordinário	Comum	223008	233475130	4259 - KASUYA & KASUYA CLINICA MÉDICA E ODON	18.884,14	Pago manual
96/2025	Ordinário	Comum	222891	233471690	4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.	3.490,90	Pago manual
1534/2024	Ordinário	Comum	222893	233471690	4247 - GROH & ALVES CLIICA MÉDICA LTDA.	650,60	Pago manual
100/2025	Ordinário	Comum	222859	233501298	5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA	11.385,91	Pago manual
1151/2024	Ordinário	Comum	222876	233499412	5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA	3.842,38	Pago manual
1514/2024	Ordinário	Comum	222879	233499412	5545 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA	13.414,10	Pago manual
102/2025	Ordinário	Comum	223004	233462853	6095 - CLINICA DE CIRCULACAO DR. JOSE DINIZ LT	2.912,18	Pago manual
103/2025	Ordinário	Comum	222895	233477451	4816 - CARVALHO E CORDEIRO CLÍNICA MÉDICA LT	5.082,84	Pago manual
110/2025	Ordinário	Comum	222898	233468371	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S	3.855,28	Pago manual
112/2025	Ordinário	Comum	222994	233466794	5655 - CLINICA MEDICA DUPAS BERTOCHÉ LTDA	4.467,21	Pago manual
115/2025	Ordinário	Comum	222869	233414557	6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	6.087,19	Pago manual
117/2025	Ordinário	Comum	223087	233560952	4236 - DONDONI & SURJUS LTDA	9.524,09	Pago manual
1502/2024	Ordinário	Comum	222847	233503908	4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.118,67	Pago manual
111/2025	Ordinário	Comum	222850	233503908	4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.051,97	Pago manual
1505/2024	Ordinário	Comum	222871	233474983	4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S	2.086,82	Pago manual
113/2025	Ordinário	Comum	222874	233474983	4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S	7.183,29	Pago manual
1544/2024	Ordinário	Comum	223071	233458147	5802 - JOAO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.092,69	Pago manual
116/2025	Ordinário	Comum	222885	233479420	4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI	1.023,60	Pago manual
116/2025	Ordinário	Comum	223066	233499897	4846 - ALANNA SILVA HUK FARIAS SERVIÇOS MEDI	7.627,32	Pago manual
1499/2024	Ordinário	Comum	222880	233480932	5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA	5.873,78	Pago manual
114/2025	Ordinário	Comum	222884	233480932	5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA	209,06	Pago manual
87/2025	Ordinário	Comum	223062	233545538	5548 - JAEI BERGAMASCHI BARROS NETO - CLINIC	2.136,23	Pago manual
107/2025	Ordinário	Comum	222853	233459232	4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI	7.615,74	Pago manual
1297/2024	Ordinário	Comum	222851	233459232	4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI	680,00	Pago manual
1297/2024	Ordinário	Comum	222852	233459232	4223 - F.R. CLÍNICA DE SERVIÇO MÉDICO EIRELI	821,30	Pago manual
109/2025	Ordinário	Comum	222995	233466867	4254 - DAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	8.887,95	Pago manual
1463/2024	Ordinário	Comum	223059	233552976	5376 - ANTONIO FILIPE GALHEIRA CLINICA MEDICA	286,69	Pago manual
1466/2024	Ordinário	Comum	223054	233554073	5475 - SA SERVICOS MEDICOS LTDA	265,18	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 580.009,19**

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

Código	Seqüência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
131	449 155902 - Banco do Brasil SA.	1 - HRCO - BB C/C 12.729-9	30/01/2025	31/01/2025	425.828,21

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
949/2024	Ordinário	Comum	109088	233347140	6133 - MENDES CIRURGIA TORACICA LTDA	46.060,56	Pago manual
43/2025	Ordinário	Comum	109087	233510831	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	7.933,88	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>

<b>Usuário:</b> Hetiele Vieira Barretos	<b>Chave de Autenticação</b> 1933-0177-325	<b>Página</b> 8 / 9
---	---	------------------------

## Relação de Borderô Analítica

939/2024	Ordinário	Comum	109052	233413879	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	177.937,65	Pago manual
950/2024	Ordinário	Comum	109109	233376710	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	45.837,73	Pago manual
951/2024	Ordinário	Comum	109084	233510831	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	36.406,67	Pago manual
965/2024	Ordinário	Comum	109086	233510831	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	30.450,18	Pago manual
873/2024	Ordinário	Comum	109101	233246476	108 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	36.577,52	Pago manual
905/2024	Ordinário	Comum	109107	233369411	1260 - Vicenlab Laboratório de Análises Clínicas Ltda	44.624,02	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 425.828,21**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil			Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
128	425	155902 - Banco do Brasil	3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)			30/01/2025	31/01/2025	1.440,45

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
499/2024	Ordinário	Comum	70713	233244503	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI	1.440,45	Pago manual

127	424	155902 - Banco do Brasil	1 - HRIV - BB C/C 12.729-9			30/01/2025	31/01/2025	156.205,79
-----	-----	--------------------------	----------------------------	--	--	------------	------------	------------

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
16/2025	Ordinário	Comum	70710	233244503	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI	5.722,71	Pago manual
29/2025	Ordinário	Comum	70702	233406430	941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME	4.569,80	Pago manual
21/2025	Ordinário	Comum	70714	233228850	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.134,32	Pago manual
22/2025	Ordinário	Comum	70699	233037958	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	3.007,00	Pago manual
480/2024	Ordinário	Comum	70698	233037958	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	367,33	Pago manual
541/2024	Ordinário	Comum	70696	233037958	2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN	138.404,63	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 157.646,24**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil			Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
117	415	155902 - Banco do Brasil SA	1 - HRTB - BB C/C 12.729-9			30/01/2025	31/01/2025	142.329,79

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
15/2025	Ordinário	Comum	72347	233427705	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT	130.365,60	Pago manual
531/2024	Ordinário	Comum	72346	233427705	4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT	4.200,00	Pago manual
51/2025	Ordinário	Comum	72340	233732613	6009 - RAHEMA SOUZA DA SILVA	7.764,19	Pago manual

118	416	155902 - Banco do Brasil SA	3 - HRTB - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)			30/01/2025	31/01/2025	4.500,00
-----	-----	-----------------------------	--	--	--	------------	------------	----------

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
572/2024	Ordinário	Comum	72351	233214124	2238 - BORSATO GOMES E CIA LTDA	4.500,00	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 146.829,79**

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

Código	Seqüência	Convênio	Conta contábil			Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
74	198	155902 - BANCO DO BRASIL	1 - CD - BB C/C 12.729-9			30/01/2025	31/01/2025	565.580,91

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
674/2024	Ordinário	Comum	33089	232937548	3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	44.664,90	Pago manual
1236/2024	Ordinário	Comum	33084	232934867	3912 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	4.100,00	Pago manual
732/2024	Ordinário	Comum	33082	232922915	991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	395,20	Pago manual
744/2024	Ordinário	Comum	43729	234003291	3985 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	392,67	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

1933-0177-325

Página

9 / 9

## Relação de Borderô Analítica

832/2024	Ordinário	Comum	43720	232913207	5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	355,75	Pago manual
1270/2024	Ordinário	Comum	43722	232913207	5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	159,28	Pago manual
848/2024	Ordinário	Comum	43731	233998354	6132 - EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3.039,17	Pago manual
995/2024	Ordinário	Comum	43719	232697318	2709 - Multihosp Comercial de Prod. Hospitalares LT	2.053,20	Pago manual
1037/2024	Ordinário	Comum	43723	232688157	1405 - LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATUR	6.859,40	Pago manual
1041/2024	Ordinário	Comum	33080	232982535	6203 - JORDAO LICITACOES E SERVICOS LTDA	19.278,20	Pago manual
1229/2024	Ordinário	Comum	33087	233015229	307 - DATA-MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	4.686,08	Pago manual
1237/2024	Ordinário	Comum	33081	232746408	3856 - MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA	22.192,56	Pago manual
1268/2024	Ordinário	Comum	33085	232704454	5715 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	457.404,50	Pago manual

**Total da Unidade Gestora: 565.580,91**

**Total Geral: 5.625.198,10**