

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação 1693-0398-654 **Página** 1 / 13

Relação de Borderô Analítica com Documentos	j
---	---

Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	çamento	Valor (R
156	523 155902 - Ba	nco do Brasil			3 - FUNEA	S - BB C/C 11.479-0 - Receita Pró	pria (Receita SUS)	04/09/2025 05	/09/2025	6.648,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lig	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	840/2025	Ordinário	Comum	568407	245894449	978 - PRIME CONSULTORIA E A	SSESSORIA EMPRES	6.648,11	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal	311	.3933	01/09/2025	6.648,11			
								Total da Unidade	Gestora:	6.648,
e gestora: 2	- FUNEAS - HRL - Hospital Re	gional do Litora	al							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	çamento	Valor (R
190	806 155902 - BA	NCO DO BRAS	IL OBN		1 - HRL -	BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	/09/2025	54.018,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	576/2025	Global	Comum	717605	245795670	4427 - HEXAGON DISTRIBUICA	O E LOGISTICA DE P	853,70	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)	·		
			Nota Fiscal		641	22/08/2025	568,17			
			Nota Fiscal		638	22/08/2025	295,90			
	676/2025	Global	Comum	717619	245810245			1.124,64	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	134	514	22/08/2025	1.151,00			
	446/2025	Global	Comum	717623	245820429	4427 - HEXAGON DISTRIBUICA	O E LOGISTICA DE P	1.032,88	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	134	493	22/08/2025	1.045,43			
	476/2025	Global	Comum	717613	245757891		,	21.161,46	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)	·		
			Nota Fiscal	460))	22/08/2025	21.161,46			
	536/2025	Global	Comum	717614	245457502		,	12.448,80	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	448		22/08/2025	7.065,00			
			Nota Fiscal	448	35	22/08/2025	5.535,00			
	652/2025	Global	Comum	717622	245909101	5430 - Q CARD CARTAO LTDA	,	17.397,11	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	174	82	01/09/2025	18.312,75			
							,	Total da Unidade	Gestora:	54.018,5
e gestora: 3	- FUNEAS - HRS - Hospital Re	egional do Sudo	este							
Código	Sequência Convênio				Conta co				çamento	Valor (R
218	927 155902 - BA	NCO DO BRAS	IL OBN		1 - HRS -	BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	/09/2025	552.052,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	1452/2025	Estimativa	Comum	1123928	245842023	435 - FARMACIA HOMEOPATICA		86,67	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	251	.0	01/09/2025	57,78			
			Nota Fiscal	251		01/09/2025	28,89			
	1468/2025	Estimativa	Comum	1123948	245895160	5430 - Q CARD CARTAO LTDA	•	3.780,60	Pago manual	



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNP3: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 financeiro.funeas@gmail.com http://www.funeas.pr.gov.br

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 2 / 13

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq. F	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
F		Nota Fiscal	17484		01/09/2025	3.979,58		
1413/2025	Estimativa	Comum		45848692			1.512,68	Pago manual
		Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Nota Fiscal	3113938		01/09/2025	1.512,68		
1112/2025	Estimativa	Comum		245868871		•	7.652,63	Pago manual
1112/2020	Locarida	Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	71032/03	r ago manaar
		Nota Fiscal	43	·	01/09/2025	7.684,73		
1528/2025	Estimativa	Comum		45868871	5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTD		32,10	Pago manual
1320/2023	LStillativa	Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	32,10	i ago manuai
		Nota Fiscal	43	<u> </u>	01/09/2025	7.684,73		
1097/2025	Estimativa	Comum		245874600		,	11.978,37	Pago manual
1097/2023	LSumauva	Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	11.9/0,3/	rayo manuar
				0				
1702/2025	Estimation	Nota Fiscal	44	45074600	01/09/2025	11.980,29	1.00	D
1793/2025	Estimativa	Comum		245874600	,		1,92	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data	Valor (R\$)		
1022/2025	- · · ·	Nota Fiscal	44	45605555	01/09/2025	11.980,29	0.000.00	ъ .
1033/2025	Estimativa	Comum		45695535	5901 - CLEITON CORREA - REF		9.230,00	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data 25/08/2025	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	283					
1032/2025	Estimativa	Comum			5901 - CLEITON CORREA - REF		4.164,97	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1005		14/08/2025	4.278,24		
1033/2025	Estimativa	Comum	1123955 2	244991424	5901 - CLEITON CORREA - REF		113,27	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1005		14/08/2025	4.278,24		
1353/2025	Estimativa	Comum	1123956 2	245908270	1253 - VM EQUIPAMENTOS MEI	DICOS LTDA MÉ	7.063,00	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4349		01/09/2025	7.063,00		
1353/2025	Estimativa	Comum	1123975 2	245908415	1253 - VM EQUIPAMENTOS MEI	DICOS LTDA MÉ	2.100,60	Pago manual
•		Documento	Númer		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4348		01/09/2025	2.100,60		
1353/2025	Estimativa	Comum		45970790	1253 - VM EQUIPAMENTOS MEI		16.555,95	Pago manual
·		Documento	Númer		Data	Valor (R\$)		<u> </u>
		Nota Fiscal	2599		01/09/2025	16.555,95		
1778/2025	Estimativa	Comum		45903332	1604 - RAFAEL GHELLER E CIA	•	24.897,60	Pago manual
		Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	_ 11037 700	. 450
		Nota Fiscal	740	-	02/09/2025	25.200,00		
1519/2025	Estimativa	Comum		45033150	1617 - DA ROS E SCHIRR LTDA		43.391,36	Pago manual
1317/2023	Lauriauva	Documento	Númer		Data	Valor (R\$)	טנ,וננו.נד	i ago manuai
		Nota Fiscal	122	·	02/09/2025	43.918,38		
1060/2025	Ectimativa	Comum		245878346	4486 - AMPERNET - TELECOMU		0 E60 00	Dago manual
1068/2025	Estimativa						8.568,00	Pago manual
		Documento	Númer		Data	Valor (R\$)		
1762/2025	Eather 11	Nota Fiscal	1958374		02/09/2025	9.000,00	44 301 15	D !
1763/2025	Estimativa	Comum			4499 - ARCA DE NOE SERVICOS		44.391,15	Pago manual
		Documento	Númer	0	Data	Valor (R\$)		



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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação Página
1693-0398-654
3 / 13

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lig.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
Linpellio/ Doc. Extra	Especie	Nota Fiscal	Aviso de ilq.	FIOLUCUIO	02/09/2025	44.930.31	valui (K\$)	- Situação
144/2025	Estimativa	Comum	1123982	245868529	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		69,16	Pago manual
177/2023	LStillativa	Documento	1123902 Núm		Data	Valor (R\$)	09,10	rago manuai
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	30,00		
144/2025	Estimativa	Comum	1123988	245869495	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		88,92	Pago manual
177/2023	LStillativa	Documento	1123988 Núm		Data	Valor (R\$)	00,92	rago manuai
		Nota Fiscal	2501		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2501			30,00		
			2501		01/09/2025 01/09/2025	20,00		
		Nota Fiscal Nota Fiscal	2501		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2501		01/09/2025	20,00		
144/2025	Ectimativa		1123994		993 - PROTECNO - COMÉRCIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118,56	Dago manual
144/2023	Estimativa	Comum	1123994 Núm	245866739			110,50	Pago manual
		Documento			Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	30,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	30,00		
		Nota Fiscal	2501		01/09/2025	30,00		
		Nota Fiscal	2501		01/09/2025	10,00		
1.4.4/2025	Estima etima	Nota Fiscal	2501		01/09/2025	20,00	110.50	D
144/2025	Estimativa	Comum	1124019	245872429	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		118,56	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	20,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	40,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	20,00		
/		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	30,00		
144/2025	Estimativa	Comum	1124027	245874189	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		59,28	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	20,00		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00		
4762/2025	- · · ·	Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10,00	10 551 33	ь .
1762/2025	Estimativa	Comum	1124040	245866410	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		10.551,20	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2500		01/09/2025	10.679,35	_	
144/2025	Estimativa	Comum	1124042	245867182	993 - PROTECNO - COMÉRCIO		9,88	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2501		01/09/2025	10,00		
1210/2025	Estimativa	Comum	1124000	245939957	3973 - ELO MEDICAL COMERC		3.340,00	Pago manual
						\/- I / D \(\)		
		Documento	Núm	1ero	Data	Valor (R\$)		
		Documento Nota Fiscal	Núm 874	1ero	Data 01/09/2025	3.340,00		



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 4 / 13

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	4798		02/09/2025	9.720,00		
1014/2025	Estimativa	Comum	1124008	245825803	4363 - POWERTEC INDUSTRIAL		805,97	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	,-	
		Nota Fiscal	7539		01/09/2025	846,61		
1268/2025	Estimativa	Comum	1124010	245871210	5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENF	•	34.647,77	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	78		01/09/2025	34.647,77		
953/2025	Estimativa	Comum	1124011	245882726	5723 - J.R.D PRESTAÇÃO DE SER	VIÇO EM SAUDE LT	18.330,65	Pago manual
		Documento	Núm	ero	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	28		02/09/2025	18.330,65		
1160/2025	Estimativa	Comum	1124015	245952830	849 - MONTEMEZZO CLINICA ME		70.109,71	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	, -	<u> </u>
		Nota Fiscal	512		02/09/2025	70.961,25		
1518/2025	Estimativa	Comum	1124038	245964161	1856 - NEURO 4 KIDS CLINICA D		12.863,76	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	,.	- 3
		Nota Fiscal	3343		03/09/2025	13.020,00		
1594/2025	Estimativa	Comum	1124044	245956320	6015 - TAKITO SERVICOS MEDIO		18.120,69	Pago manual
100 1/ 2020	Louindava	Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	10.120,03	. ago manadi
		Nota Fiscal	108		03/09/2025	18.340,78		
1579/2025	Estimativa	Comum	1124047	245955758	3569 - DIVA SERVICOS MEDICOS	,	16.562,10	Pago manual
13, 3, 2023	Lamauva	Documento	Núm		Data	Valor (R\$)	10.302,10	r ago manaal
		Nota Fiscal	489		03/09/2025	16.763,26		
1585/2025	Estimativa	Comum	1124049	245967276	1594 - CLINICAS ASSOCIADAS	10./03,20	3.471,20	Pago manual
1303/2023	Lauriauva		Núm		Data	Valor (B¢)	J.T/ 1,2U	r ago manual
		Documento Nota Fiscal	1381		03/09/2025	Valor (R\$) 3.513,36		
1776/2025	Estimativa	Comum	1124053	245966547		3.313,30	40.215.08	Pago manual
1770/2023	Louinduvd	Documento	1124055 Núm			Valor (D¢)	70.213,00	rago manual
			Num 1381		Data 03/09/2025	Valor (R\$)		
070/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	1124060	=	03/09/2025 1594 - CLINICAS ASSOCIADAS	40.703,52	A 12E 60	Pago manual
978/2025	ESUITIAUVA					Valor (D#)	4.125,60	rayo manudi
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
1672/2025	Estimativa	Nota Fiscal	1381		03/09/2025	16.200,00	11 000 00	Dago manual
1673/2025	Estimativa	Comum	1124062	245965095	1594 - CLINICAS ASSOCIADAS	\/-I (D4)	11.880,00	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
4760/202E	- · · ·	Nota Fiscal	1381		03/09/2025	16.200,00	42.070.00	
1768/2025	Estimativa	Comum	1124051	245953127		V 1 (= 1)	43.870,99	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
44.40.40005		Nota Fiscal	3158		02/09/2025	44.403,84	10	,
1140/2025	Estimativa	Comum	1124055	245952511			10.597,79	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	5968		02/09/2025	12.663,75		
1708/2025	Estimativa	Comum	1124057		1595 - VALDIR SPADA CIA LTDA		1.914,00	Pago manual
		Documento	Núm		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	5968		02/09/2025	12.663,75		
1009/2025	Estimativa	Comum	1124058	245020272	783 - MACOM INSTRUMENTAL CI	TOLIDOTOO TAIDLICTD	2.656,08	Pago manual



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 5 / 13

Relação	de	Borderô	Analítica	com	Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Data Valor (R\$) 02/09/2025 2.790,00 6018 - APS SAUDE LTDA 7.669,83 Data Valor (R\$) 03/09/2025 7.669,83 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE 10.721,51 Data Valor (R\$) 03/09/2025 10.721,51 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE 15.369,46 Data Valor (R\$) 03/09/2025 15.369,46 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. 18.640,20 Data Valor (R\$) 28/08/2025 18.866,60	Situação	_		
		Nota Fiscal Va Comum 112 Documento Nota Fiscal	Núm	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	Número Data	2.790,00					
1279/2025	Estimativa	Comum	1124063	245962908	6018 - APS SAUDE LTDA		7.669,83	Pago manual	
		Documento	Núm	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	17		03/09/2025	7.669,83			
1096/2025	Estimativa	Comum	1124064	245958080	5764 - OLIVEIRA E WARMLIN	NG SERVICOS DE SAUDE	10.721,51	Pago manual	
		Documento	Núm	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	27		03/09/2025	10.721,51			
954/2025	Estimativa	Comum	1124065	245961227	5764 - OLIVEIRA E WARMLIN	NG SERVICOS DE SAUDE	15.369,46	Pago manual	
		Documento	Núm	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	28		03/09/2025	15.369,46			
1149/2025	Estimativa	Comum	1124070	245904339	572 - IBG Indústria Brasileira	de Gases Ltda.	18.640,20	Pago manual	
		Documento	Núm	nero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	5365	29	28/08/2025	18.866,60			
							Total da Unidade	Gestora:	552.052

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

Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	nçamento	Valor (R\$
197	756 155902 - Ba	anco do Brasil			1 - HIWM	- BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	6/09/2025	140.161,0
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de l	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	1274/2025	Global	Comum	565270	245785941	1155 - SOS RIM ATENDIMEN	NTO RENAL LTDA	29.898,51	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	1	3752	12/08/2025	34.846,75			
	1273/2025	Global	Comum	565272	245680856	434 - FAMADER FARMACIA [DE MANIPULAÇÃO LTDA	8.086,49	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	6	1011	28/08/2025	8.086,49			
	1100/2025	Global	Comum	565275	245892748	1195 - TERRANALISES LABO	DRATORIO DE ANALISES	9.996,00	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	1	5956	01/09/2025	10.500,00			
	1269/2025	Global	Comum	565277	245800860	4144 - ESTRE AMBIENTAL S	S.A.	21.319,49	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	1	1681	07/08/2025	23.123,09			
	857/2025	Global	Comum	565304	245869711	2885 - PORTAL DO AR TECN	NOLOGIA E AR CONDICI	11.930,70	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	3	022	01/09/2025	11.930,70			
	823/2025	Global	Comum	565314	245874707	2885 - PORTAL DO AR TECN	NOLOGIA E AR CONDICI	5.191,15	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	3	021	01/09/2025	5.191,15			
	935/2025	Ordinário	Comum	565306	245958633	5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SA	AÚDE DE CLEVELÂNDIA	10.746,48	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	1	176	02/09/2025	10.746,48			
	935/2025	Ordinário	Comum	565311	245962541	5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SA	AÚDE DE CLEVELÂNDIA	287,09	Pago manual	
			Documento	N	lúmero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		177	02/09/2025	11.944,14			
	936/2025	Ordinário	Comum	565312	245962541	5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SA	aúde de Clevelândia	11.657,05	Pago manual	



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

Chave de Autenticação Página
uário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 6 / 13

Nota Fiscal 1177 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 11.944,14 11.07 02/09/2025 12.605,94 11.09	12.605,94 5.836,17 12.605,94 I da Unidado	Situação Pago manual Pago manual Pago manual	
Nota Fiscal 1177 02/09/2025 11.944,14 11.00	12.605,94 5.836,17 12.605,94	Pago manual Pago manual Pago manual	
Nota Fiscal 1177 02/09/2025 11.944,14 1936/2025 11.944,14 1936/2025 11.944,14 1936/2025 11.944,14 1936/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 02/09/2025 12.605,94 1178 1178 02/09/2025 12.605,94 1178	5.836,17	Pago manual Pago manual	
936/2025 Ordinário Comum 565313 245965567 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA	5.836,17	Pago manual Pago manual	
Nota Fiscal 1178 02/09/2025 12.605,94 935/2025 Ordinário Comum 565315 245955642 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA Pocumento Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1175 02/09/2025 5.836,17 936/2025 Ordinário Comum 565317 245967438 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA Pocumento Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1179 02/09/2025 12.605,94 Nota Fiscal 1179 02/09/2025 12.605,94 Inidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro	5.836,17	Pago manual Pago manual	
Nota Fiscal 1178 02/09/2025 12.605,94 935/2025 Ordinário Comum 565315 245955642 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA Pocumento Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1175 02/09/2025 5.836,17 936/2025 Ordinário Comum 565317 245967438 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA Pocumento Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1179 02/09/2025 12.605,94 Inidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro	12.605,94	Pago manual	
935/2025 Ordinário Comum 565315 245955642 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA	12.605,94	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)	12.605,94	Pago manual	
Nota Fiscal 1175 02/09/2025 5.836,17 936/2025 Ordinário Comum 565317 245967438 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA	,	<u> </u>	
Nota Fiscal 1175 02/09/2025 5.836,17 936/2025 Ordinário Comum 565317 245967438 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA	,	<u> </u>	
936/2025 Ordinário Comum 565317 245967438 5750 - ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE CLEVELÂNDIA Documento Número Data Valor (R\$)	,	<u> </u>	
Nota Fiscal 1179 02/09/2025 12.605,94 Total of the property o	da Unidade		
Nota Fiscal 1179 02/09/2025 12.605,94 Total (nidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro	da Unidade		
Total of the control	da Unidad		
nidade gestora: 5 - FUNEAS - HRNP - Hospital Regional do Norte Pioneiro		e Gestora:	140.161,0
	nissão La	ançamento	Valor (R
183 805 155902 - BANCO DO BRASIL OBN 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 04/0	09/2025 0)5/09/2025	161.998,6
Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor V	Valor (R\$)	Situação	
395/2025 Ordinário Comum 511336 245838247 33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	6.682,14		
Documento Número Data Valor (R\$)			
Nota Fiscal 6981 01/09/2025 7.019,05			
542/2025 Estimativa Comum 511343 245808267 5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.	22.052,16	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)		r ago manaar	
Nota Fiscal 10727 01/09/2025 22.320,00			
408/2025 Estimativa Comum 511345 245795572 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA	4.739,52	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)	11,757,52	r ago manaar	
Nota Fiscal 281 01/09/2025 5.040,00			
584/2025 Estimativa Comum 511347 245795572 6227 - CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA	240,00	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)	270,00	r ago manuai	
Nota Fiscal 281 01/09/2025 5.040,00			
418/2025 Estimativa Comum 511348 245874634 3958 - PLATIMED CLINICA MÉDICA	9.069,84	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)	9.009,04	rago manuai	
Nota Fiscal 630 01/09/2025 9.180,00 396/2025 Estimativa Comum 511350 245877650 2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP	8.476,92	Pago manual	
	0.470,92	rayo manuai	
Nota Fiscal 1024 01/09/2025 8.100,00 Nota Fiscal 1025 01/09/2025 540,00			
358/2025 Estimativa Comum 511354 245899335 5883 - REBELLATO & FERNANDES SERVICOS ODON	5.040,00	Pago manual	
·	3.040,00	rayo manuai	
Documento Número Data Valor (R\$)			
Nota Fiscal 423 02/09/2025 5.040,00	2 704 00	Dago manual	
511/2025 Global Comum 511355 245926189 5430 - Q CARD CARTAO LTDA	2.794,86	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)			
Nota Fiscal 17483 01/09/2025 2.941,96	244 22	Dago manual	
406/2025 Estimativa Comum 511356 245929617 4328 - TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACA	344,32	Pago manual	
Documento Número Data Valor (R\$)			

Data 01/09/2025

Nota Fiscal

616

344,32



Unidade gestora: 6

Código

126

Empenho/Doc. Extra

177/2025

Espécie

Estimativa

Categoria

Comum Documento Aviso de liq.

Número

141384

Protocolo

245805764

FUNEAS - Sede Administrativa

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

Chave de Autenticação Página Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 7 / 13

Valor (R\$)

6.436,77

Situação

Pago manual

		Rel			alítica com Docum	entos			
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria		. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
446/2025	Estimativa	Comum	511357	245883510	1957 - ENDOCARDIO NOR		4.979,52	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	594	·5	01/09/2025	5.040,00			
561/2025	Estimativa	Comum	511370	245907443	1957 - ENDOCARDIO NOR		15.390,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	594	-6	01/09/2025	16.740,00			
620/2025	Estimativa	Comum	511371	245907443	1957 - ENDOCARDIO NOR	TE PIONEIRO	1.149,12	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	594	-6	01/09/2025	16.740,00			
385/2025	Estimativa	Comum	511359	245907427	3959 - HUBNER KELLER C	INICA MÉDICA S/S	3.922,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	748	.	02/09/2025	5.772,00			
595/2025	Estimativa	Comum	511360	245907427	3959 - HUBNER KELLER C	INICA MÉDICA S/S	1.780,74	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	748		02/09/2025	5.772,00			
611/2025	Estimativa	Comum	511362	245937520	2566 - MEGA SOLUCOES O	IENTIFICAS E LOCACAO E	3.259,15	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	618		02/09/2025	3.423,48			
412/2025	Estimativa	Comum	511364	245936397	2566 - MEGA SOLUCOES O		1.331,67	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)		-	
		Nota Fiscal	617	,	02/09/2025	1.398,81			
466/2025	Estimativa	Comum	511366	245886101		MEDICOS LTDA	12.804,48	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	299	6	01/09/2025	12.960,00			
415/2025	Estimativa	Comum	511378	245878184	5399 - MURILO JOSE MAR		8.500,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	109	0	01/09/2025	8.500,00			
416/2025	Estimativa	Comum	511380	245939124			17.325,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	124		02/09/2025	27.390,00			
619/2025	Estimativa	Comum	511381	245939124			10.065,00	Pago manual	
		Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	124		02/09/2025	27.390,00			
523/2025	Estimativa	Comum	511382	245986947	5453 - BIGLIA & LIMA SEF		22.052,16	Pago manual	
		Documento		mero	Data	Valor (R\$)	,	<u> </u>	
		Nota Fiscal	536		03/09/2025	7.920,00			
		Nota Fiscal	537		03/09/2025	14.400,00			
					,,	,,-	Total da Unidade	Gestora:	161.998,6
FUNEAS - HRG - Hospital R	egional de Guar	raqueçaba							
Sequência Convênio		-		Conta co	ntábil		Emissão Lar	nçamento	Valor (R\$
498 155902 - B	anco do Brasil			1 - HRG -	BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	5/09/2025	39.298,2

Fornecedor

Data

3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA

Valor (R\$)



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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos Chave de Autenticação Página
1693-0398-654 8 / 13

						alítica com Documento	<i>J</i> S			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic		Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
			Nota Fiscal	732		01/09/2025	7.331,17			
	200/2025	Estimativa	Comum	141386	245934378	5430 - Q CARD CARTAO LTDA		2.856,44	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
	247/2025	F	Nota Fiscal	174		01/09/2025	3.006,78	0.654.66	D 1	
	217/2025	Estimativa	Comum	141393	245952856	1816 - MARCOS VINICIUS DUAR		9.654,66	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
	107/2025	Fatina ation	Nota Fiscal	986		01/09/2025	10.141,45	4 502 22	D	
	187/2025	Estimativa	Comum	141395	245974957	3973 - ELO MEDICAL COMERCIA		4.583,33	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
	156/2025	F	Nota Fiscal	870		01/09/2025	4.583,33	45 767 02	D 1	
	156/2025	Estimativa	Comum	141397		1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIC		15.767,02	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	253	i	01/09/2025	15.767,02			
								Total da Unidade	Gestora:	39.298,
ade gestora: 11	- FUNEAS - HDSPR - Hospita	al de Dermatolo	gia Sanitária do F	PR - São Roque	2					
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	ıçamento	Valor (R
146	397 155902 - BA	anco do Bras	IL OBN		1 - HDSPR	- BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	/09/2025	4.816
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic	. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	151/2025	Ordinário	Comum	70351	245888163	3973 - ELO MEDICAL COMERCIA	I FIRFI I	4,779,98	Pago manual	
			Documento		mero	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	271		08/07/2025	4.816,66			
	403/2025	Ordinário	Comum	70352		3973 - ELO MEDICAL COMERCIA		36,68	Pago manual	
			Documento	Nú	mero	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal	271	8	08/07/2025	4.816,66			
						, ,	,	Total da Unidade	Gestora:	4.816,
ade gestora: 12	- FUNEAS - HCAB - Hospital	Colônia Adauto	Botelho							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão Lar	ıçamento	Valor (R
	<u> </u>	anco do Brasil S	Δ			- BB C/C 12.729-9			/09/2025	16.794
124						22 3, 3 12.7.23 3		0 1,00,12020 00	-	20175 .
124			C-1	A! 1!-	Donata and a	F		\/- (DA)		
124	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de lic		Fornecedor	CCCCODIA FAIDDEC	Valor (R\$)	Situação	
124			Comum	36460	245898096	978 - PRIME CONSULTORIA E AS		Valor (R\$) 1.326,74	Pago manual	
124	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Comum Documento	36460 Nú	245898096 mero	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data	Valor (R\$)			
124	Empenho/Doc. Extra 162/2025	Espécie Global	Comum Documento Nota Fiscal	36460 Nú	245898096 mero 3934	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025	Valor (R\$) 1.326,74	1.326,74	Pago manual	
124	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Comum Documento Nota Fiscal Comum	36460 Nú 311 36462	245898096 mero 3934 245928220	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIO	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI			
124	Empenho/Doc. Extra 162/2025	Espécie Global	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	36460 Nú 311 36462 Nú	245898096 mero 3934 245928220 mero	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIC Data	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$)	1.326,74	Pago manual	
	Empenho/Doc. Extra 162/2025 147/2025	Espécie Global Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	36460 Nú 311 36462	245898096 mero 3934 245928220 mero	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIC Data 01/09/2025	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42	1.326,74 15.467,42	Pago manual Pago manual	
124	Empenho/Doc. Extra 162/2025	Espécie Global Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	36460 Nú 311 36462 Nú	245898096 mero 3934 245928220 mero	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIC Data	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42	1.326,74	Pago manual Pago manual	25.668
	Empenho/Doc. Extra 162/2025 147/2025	Espécie Global Ordinário	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal	36460 Nú 311 36462 Nú	245898096 mero 3934 245928220 mero 3 - HCAB	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIC Data 01/09/2025	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42	1.326,74 15.467,42	Pago manual Pago manual	25.668
	Empenho/Doc. Extra 162/2025 147/2025 318 155902 - Ba	Espécie Global Ordinário anco do Brasil S	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal A.	36460 Nú 311 36462 Nú 252	245898096 mero 3934 245928220 mero 3 - HCAB	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIO Data 01/09/2025 BB C/C 11.479-0 - Receita Própria	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42 a (Receita SUS)	1.326,74 15.467,42 04/09/2025 05	Pago manual Pago manual /09/2025	25.668
	Empenho/Doc. Extra 162/2025 147/2025 318 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Espécie Global Ordinário anco do Brasil S Espécie	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal A. Categoria	36460 Nú 311 36462 Nú 252 Aviso de lic 36457	245898096 mero 3934 245928220 mero 3 - HCAB	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIO Data 01/09/2025 BB C/C 11.479-0 - Receita Própria Fornecedor	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42 a (Receita SUS)	1.326,74 15.467,42 04/09/2025 05 Valor (R\$)	Pago manual Pago manual /09/2025 Situação	25.668
	Empenho/Doc. Extra 162/2025 147/2025 318 155902 - Ba Empenho/Doc. Extra	Espécie Global Ordinário anco do Brasil S Espécie	Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal A. Categoria Comum	36460 Nú 311 36462 Nú 252 Aviso de lic 36457	245898096 mero 3934 245928220 mero 3 - HCAB Protocolo 245731078 mero	978 - PRIME CONSULTORIA E AS Data 01/09/2025 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNIO Data 01/09/2025 BB C/C 11.479-0 - Receita Própria Fornecedor 6999 - EQUISCOLA EQUIPAMENT	Valor (R\$) 1.326,74 COS EM RADIOLOGI Valor (R\$) 15.467,42 a (Receita SUS)	1.326,74 15.467,42 04/09/2025 05 Valor (R\$)	Pago manual Pago manual /09/2025 Situação	25.668



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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 9 / 13

				alítica com Documentos	orderô An	o de B	Rela			
Valor (R\$)	nçamento	Emissão Lan		ntábil	Conta co				Sequência Convênio	Código
19.528,09	5/09/2025	04/09/2025 05	eita SUS)	BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Rece	3 - HZS -		BN	anco do Brasil	870 155902 - BA	241
	Situação	Valor (R\$)		Fornecedor	Protocolo	so de liq.	ategoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
	Pago manual	19.180,39		6909 - CISABRASILE LTDA.	244903878	785		Ordinário	819/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			19.413,35	29/07/2025	2	225	lota Fiscal			
	Pago manual	347,70		4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTI	245819862	244	omum	Ordinário	533/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			365,23	01/09/2025		752	lota Fiscal			
42.715,04	5/09/2025	04/09/2025 05		BB C/C 12.729-9	1 - HZS -		BN	anco do Brasi	869 155902 - BA	240
	Situação	Valor (R\$)		Fornecedor	Protocolo	so de liq.	ategoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
	Pago manual	4.572,15	ses Ltda.	572 - IBG Indústria Brasileira de Ga	245828381	204	omum	Ordinário	729/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			4.627,68	27/08/2025	95	536	lota Fiscal			
	Pago manual	22.822,80	IÇOS MÉDICOS LT	4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVI	245774621	208	omum	Ordinário	919/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			23.100,00	01/09/2025		121	lota Fiscal			
	Pago manual	2.311,92	& ALTEREGO LT	1654 - CLINICA MEDICA MARQUES	245908911	225	omum	Ordinário	539/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero		ocumento			
			2.340,00	02/09/2025		411	lota Fiscal			
	Pago manual	5.280,22		5430 - Q CARD CARTAO LTDA	245937806	237	omum	Ordinário	848/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			5.642,93	01/09/2025		174	lota Fiscal			
	Pago manual	80,56		5430 - Q CARD CARTAO LTDA	245937806	238	omum	Ordinário	1009/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			5.642,93	01/09/2025		174	lota Fiscal			
	Pago manual	7.647,39		5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOC	245896476	262	omum	Ordinário	552/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero		ocumento			
			7.647,39	01/09/2025		201	lota Fiscal			
62.243,13	e Gestora:	Total da Unidade								
							ondrina	da Zona Norte de	- FUNEAS - HZN - Hospital o	Unidade gestora: 14
Valor (R\$)	nçamento	Emissão Lan		ntábil	Conta co				Sequência Convênio	Código
2.816,85	5/09/2025	04/09/2025 05	eceita SUS)	BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Re	3 - HZN -		BN	anco do Brasi	701 155902 - BA	240
	Situação	Valor (R\$)		Fornecedor	Protocolo	so de liq.	ategoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
	Pago manual	586,39		965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPI	245697708	998	omum	Ordinário	768/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			2.816,85	25/08/2025		760	lota Fiscal			
	Pago manual	2.230,46	P	965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPI	245697708	999	omum	Ordinário	948/2025	
			Valor (R\$)	Data	iero	Núr	ocumento			
			2.816,85	25/08/2025		760	lota Fiscal			
58.075,74	5/09/2025	04/09/2025 05		BB C/C 12.729-9	1 - HZN -		BN	anco do Brasil	700 155902 - BA	239
	Situação	Valor (R\$)		Fornecedor	Protocolo	so de liq.	ategoria	Espécie	Empenho/Doc. Extra	
	Pago manual	569,54	DE ASSESSORIA	1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO	245803737	060	omum	Ordinário	890/2025	
							-			



Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811 financeiro.funeas@gmail.com

Empenho/Doc. Extra

Espécie

Categoria

Aviso de lig.

Protocolo

Fornecedor

Chave de Autenticação Página 1693-0398-654 10 / 13

Valor (R\$)

Situação

http://www.funeas.pr.gov.br Usuário: Hetiele Vieira Barretos Relação de Borderô Analítica com Documentos Aviso de lig. Protocolo Fornecedor Empenho/Doc. Extra Categoria Valor (R\$) Espécie Situação **Documento** Número Data Valor (R\$) 190837 01/09/2025 287,16 Nota Fiscal Nota Fiscal 190719 01/09/2025 311,09 765/2025 Ordinário Comum 233075 245901763 5430 - O CARD CARTAO LTDA 5.545,46 Pago manual **Documento** Número Valor (R\$) Data 17485 Nota Fiscal 01/09/2025 5.837,33 733/2025 233091 20.980.34 Ordinário Comum 245898924 978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 3114444 01/09/2025 20.980,34 476/2025 Ordinário 233099 245927550 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI 13.860,00 Comum Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) 02/09/2025 389 Nota Fiscal 27.720,00 826/2025 Ordinário 233100 245927550 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI 4.620,00 Pago manual Comum **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 389 02/09/2025 27,720,00 966/2025 Ordinário 233101 245927550 4251 - V. H. PERUGINI CLINICA MÉDICA EIRELLI 9.240,00 Comum Pago manual Número **Documento Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 389 02/09/2025 27,720,00 245924372 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A 929/2025 Ordinário Comum 233102 3.260,40 Pago manual **Documento** Número Data Valor (R\$) Nota Fiscal 1462 02/09/2025 3.300,00 **Total da Unidade Gestora:** 60.892,59 Unidade gestora: 15 - FUNEAS - HRCO- Hospital Regional do Centro Oeste Código Seguência Convênio Conta contábil Emissão Lançamento Valor (R\$) 226 544 155902 - Banco do Brasil SA. 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 04/09/2025 05/09/2025 15.566,58 Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de lia. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação 275/2025 Ordinário Comum 113939 245673671 5944 - PANE PERFETTO SOLUCOES ALIMENTICIAS L 84,96 Pago manual Número **Documento Data** Valor (R\$) 2326 Nota Fiscal 01/09/2025 955,50 469/2025 Ordinário Comum 113940 245673671 5944 - PANE PERFETTO SOLUCOES ALIMENTICIAS I 859.07 Pago manual **Documento** Número **Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 2326 01/09/2025 955,50 Ordinário 245832400 33 - AFH EOUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 279/2025 Comum 113946 1.557,29 Pago manual **Documento** Número Valor (R\$) Data Nota Fiscal 6982 01/09/2025 1.635,81 Ordinário 113948 245940360 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. 5.157,95 367/2025 Comum Pago manual **Documento** Número **Data** Valor (R\$) Nota Fiscal 536521 28/08/2025 5.220,60 Ordinário 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. 396/2025 Comum 113954 245957068 7.907,31 Pago manual Documento Número Data Valor (R\$) 28/08/2025 Nota Fiscal 536513 8.003,35 227 545 155902 - Banco do Brasil SA. 3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) 04/09/2025 05/09/2025 4.460,00



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Hetiele Vieira Barretos | 1693-0398-654 | 11 / 13 |

						alítica com Documen	103			
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria		liq. Protocolo			Valor (R\$)	Situação	
	308/2025	Ordinário	Comum	113953	245971192			4.460,00	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		873.	01/09/2025	4.460,00			
								Total da Unidade	Gestora:	20.026,5
ade gestora: 16	5 - FUNEAS-HRIV- Hospital Re	egional de Ivaip	orã							
Código	Sequência Convênio				Conta co	ntábil		Emissão La	nçamento	Valor (R
220	517 155902 - Banco do Brasil				1 - HRIV -	BB C/C 12.729-9		04/09/2025 05	/09/2025	77.070,1
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
	393/2025	Ordinário	Comum	74652	245827598	6809 - GIACOMINI E CARVALH	HO LTDA	954,30	Pago manual	
	•		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal		726	27/08/2025	954,30			
	364/2025	Ordinário	Comum	74665	245787782	941 - ORTOART MATERIAIS C		2.737,62	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)	2., 0., 02	-9	
			Nota Fiscal		5710	28/08/2025	923,63			
			Nota Fiscal		5712	28/08/2025	923,63			
			Nota Fiscal		5714	28/08/2025	923,63			
	103/2025	Ordinário	Comum	74673	245809824	572 - IBG Indústria Brasileira d		2.949,14	Pago manual	
	103/2023	Graniano	Documento	7 1075	Número	Data	Valor (R\$)	213 13/11	r ago manaar	
			Nota Fiscal		536435	28/08/2025	2.984,96			
	416/2025	Ordinário	Comum	74675		572 - IBG Indústria Brasileira (,	6.363,41	Dago manual	
	410/2023	Ordinario		74073	Número			0.303,41	Pago manual	
			Documento			Data	Valor (R\$)			
	220/2025	04141	Nota Fiscal	74677	535830	22/08/2025	6.440,70	44.640.00	D	
	220/2025	Ordinário	Comum	74677	245931530			44.640,00	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		3435	01/09/2025	44.640,00			
	343/2025	Ordinário	Comum	74680	245960719	6895 - VERSA MEDICAL LTDA		3.000,00	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		96	02/09/2025	1.500,00			
			Nota Fiscal		97	02/09/2025	1.500,00			
	414/2025	Ordinário	Comum	74682	245970439	1811 - FBRAD SERVIÇOS TEC	NICOS EM RADIOLOGI	10.112,44	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		255	01/09/2025	10.112,44			
	221/2025	Ordinário	Comum	74684	245976666	1811 - FBRAD SERVIÇOS TEC	NICOS EM RADIOLOGI	6.313,28	Pago manual	
			Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		256	01/09/2025	6.313,28			
						, ,	,	Total da Unidade	Gestora:	77.070,1
ade gestora: 17	7 - FUNEAS-HRTB-Hospital Re	egional de Telên	naco Borba							
Código	Seguência Convênio	<u> </u>			Conta co	ntábil		Emissão Lai	nçamento	Valor (R
214	512 155902 - Ba	anco do Brasil S	A		3 - HRTB ·	- BB C/C 11.479-0 - Receita Próp	oria (Receita SUS)		5/09/2025	17.279,2
	Empenho/Doc. Extra			Aviso de		Fornecedor	(Valor (R\$)		· · >/-
		Espécie	Categoria						Situação	
	344/2025	Ordinário	Comum	81302	245751354	4363 - POWERTEC INDUSTRIA		5.066,84	Pago manual	
			Documento		Número 3712	Data 22/07/2025	Valor (R\$) 5.128,38			
			Nota Fiscal							



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Hetiele Vieira Barretos | 1693-0398-654 | 12 / 13

	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
	401/2025	Ordinário	Comum	81311	245836813	4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	1.830,42	Pago manual	
			Documento	ı	Número	Data Valor (R\$)	,		
			Nota Fiscal	7	 7533	01/09/2025 1.922,72			
	304/2025	Ordinário	Comum	81313	245918224	33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.381,95	Pago manual	
			Documento		Número	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal	6	5983	01/09/2025 10.905,40			
213	511 155902 - Ba	anco do Brasil S	SA .		1 - HRTB -	- BB C/C 12.729-9	04/09/2025 05	5/09/2025	65.494,
	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
	244/2025	Ordinário	Comum	81289	245817037	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT	7.523,69	Pago manual	
			Documento		Número	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		906	01/09/2025 8.569,12			
	259/2025	Ordinário	Comum	81292	245794193	<u> </u>	8.348,89	Pago manual	
			Documento		Número	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		905	01/09/2025 53.440,72			
	379/2025	Ordinário	Comum	81293	245794193	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT	38.572,06	Pago manual	
			Documento		Número	Data Valor (R\$)			
	272/2025	0 11 / 1	Nota Fiscal		905	01/09/2025 53.440,72	44.050.00		
	273/2025	Ordinário	Comum	81291	245822243		11.050,00	Pago manual	
			Documento		Número	Data Valor (R\$)			
			Nota Fiscal		Numero 511	01/09/2025 11.050,00	Total da Unidada	Costova	92 77 2
machaus, 10) ELINEAS CD Contro do	Dietvikuieše					Total da Unidade	e Gestora:	82.773 _,
	3 - FUNEAS - CD - Centro de	Distribuição			511	01/09/2025 11.050,00			,
Código	Sequência Convênio		Nota Fiscal		Conta co	01/09/2025 11.050,00 ntábil	Emissão La	nçamento	82.773,8 Valor (R
	Sequência Convênio 252 155902 - Br	anco do Brasi	Nota Fiscal	(Conta con 1 - CD - B	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9	Emissão La 04/09/2025 05	nçamento 5/09/2025	,
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRASI Espécie	Nota Fiscal IL Categoria	Aviso de	Conta	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor	Emissão La 04/09/2025 05 Valor (R\$)	nçamento 5/09/2025 Situação	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - Br	anco do Brasi	Nota Fiscal IL Categoria Comum	Aviso de 51649	Conta	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	Emissão La 04/09/2025 05	nçamento 5/09/2025	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRASI Espécie	Nota Fiscal IL Categoria Comum Documento	Aviso de 51649	Conta	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$)	Emissão La 04/09/2025 05 Valor (R\$)	nçamento 5/09/2025 Situação	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário	Nota Fiscal IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal	Aviso de 51649	Conta con 1 - CD - Bi liq. Protocolo 245131496 Número 5109	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra	ANCO DO BRASI Espécie	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649	Conta con 1 - CD - Bi liq. Protocolo 245131496 Número 245873140	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Emissão La 04/09/2025 05 Valor (R\$)	nçamento 5/09/2025 Situação	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento	Aviso de 51649	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 5109 245873140 Número	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$)	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Nota Fiscal	Aviso de 51649	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$)	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (R
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 4431 245798059 Número 7778	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762 Número	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA Data Valor (R\$)	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762 Número 5173	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA Data Valor (R\$) 31/07/2025 7.497,60	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025 825/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762 Número 5173 5306	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA Data Valor (R\$) 31/07/2025 7.497,60 15/08/2025 4.998,40	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40 1.431,61	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Documento Nota Fiscal Comum Nota Fiscal Comum Nota Fiscal	Aviso de 51649 51699 51701 51705	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762 Número 5173	01/09/2025 11.050,00 ntábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA Data Valor (R\$) 31/07/2025 7.497,60 15/08/2025 4.998,40 5899 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LT	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual	Valor (F
Código	Sequência Convênio 252 155902 - B/ Empenho/Doc. Extra 201/2025 793/2025 738/2025 825/2025	ANCO DO BRASI Espécie Ordinário Ordinário Ordinário Ordinário	IL Categoria Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum Comum Comum Documento Nota Fiscal Comum	Aviso de 51649 51699 51701	Conta col 1 - CD - Bl liq. Protocolo 245131496 Número 245873140 Número 1431 245798059 Número 7778 245736762 Número 5173 5306 245786913	01/09/2025 11.050,00 Intábil B C/C 12.729-9 Fornecedor 6225 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Data Valor (R\$) 18/08/2025 256,10 6088 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L Data Valor (R\$) 19/08/2025 1.050,00 5784 - METTA FARMACEUTICA LTDA Data Valor (R\$) 25/08/2025 1.449,00 6090 - SP HOSPITALAR LTDA Data Valor (R\$) 31/07/2025 7.497,60 15/08/2025 4.998,40 5899 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LT	Emissão Lai 04/09/2025 05 Valor (R\$) 256,10 1.037,40 1.431,61	nçamento 5/09/2025 Situação Pago manual Pago manual Pago manual	Valor (R



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

Chave de Autenticação Página Usuário: Hetiele Vieira Barretos 1693-0398-654 13 / 13

Re	lação	de	Bord	lerô	Analítica	com	Documentos	

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de	liq. Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
		Nota Fiscal		547024	04/08/2025	2.120,00			
950/2025	Ordinário	Comum	51718	245750641	5093 - MEDILAR IMPORTAC	CAO E DISTRIBUICAO DE	6.762,67	Pago manual	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		2707	14/08/2025	6.844,80			
							Total da Unidade	Gestora:	36.586,

Total Geral: 1.341.048,85