

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação
182	549 155902 - Banco do Brasil	3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)				06/11/2025	07/11/2025	454.573,96	
1532/2025	Ordinário	Comum	570820	249297151	5069 - SIMAS LOGISTICA LTDA			428.452,46	Pago manual
1549/2025	Ordinário	Comum	570852	246046450	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			10.330,88	Pago manual
1547/2025	Ordinário	Comum	570860	246346577	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			362,16	Pago manual
1548/2025	Ordinário	Comum	570864	246428140	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			3.405,32	Pago manual
1502/2025	Ordinário	Comum	570883	249367281	6286 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA			12.023,14	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	51	03/11/2025	450.055,10				
		Nota Fiscal	136609	02/09/2025	989,99				
		Nota Fiscal	136614	02/09/2025	989,99				
		Nota Fiscal	136632	02/09/2025	4.260,00				
		Nota Fiscal	136634	02/09/2025	1.096,39				
		Nota Fiscal	136636	02/09/2025	2.130,00				
		Nota Fiscal	136805	03/09/2025	989,99				
		Nota Fiscal	137655	05/09/2025	183,28				
		Nota Fiscal	137924	08/09/2025	183,28				
		Nota Fiscal	138504	10/09/2025	989,99				
		Nota Fiscal	138508	10/09/2025	989,99				
		Nota Fiscal	138516	10/09/2025	1.096,39				
		Nota Fiscal	138523	10/09/2025	370,31				
		Nota Fiscal	5446	04/11/2025	12.629,35				
						Total da Unidade Gestora:		454.573,96	

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação
210	826 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRL - BB C/C 12.729-9				06/11/2025	07/11/2025	16.354,67	
813/2025	Ordinário	Comum	721674	249199010	5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP			6.828,19	Pago manual
624/2025	Global	Comum	721676	249123633	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			256,35	Pago manual
901/2025	Global	Comum	721681	249136468	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			1.630,20	Pago manual
676/2025	Global	Comum	721683	249127272	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P			2.274,38	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	9557	03/10/2025	6.911,12				
		Nota Fiscal	148725	22/10/2025	259,46				
		Nota Fiscal	148482	21/10/2025	1.650,00				
		Nota Fiscal	721683	249127272	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P				
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1037/2025	Global	Nota Fiscal Comum	721678	148487 249252433	21/10/2025 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	2.302,00	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal		3018	22/10/2025	494,00	Pago manual
		Nota Fiscal		3019	22/10/2025	247,00	
273/2025	Global	Nota Fiscal Comum	721679	249111902	2302 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PROD	247,00	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal		12925	15/10/2025	229,22	Pago manual
915/2025	Global	Nota Fiscal Comum	721758	248923695	6956 - SCHAUSS SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	232,00	
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal		1	17/10/2025	4.642,33	Pago manual
							Total da Unidade Gestora: 16.354,67

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
246	955 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRS - BB C/C 12.729-9					06/11/2025	07/11/2025	468.852,41
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação		
2355/2025	Estimativa	Comum	1133232	249283509	5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA	7.805,52	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		31	03/11/2025	7.805,52			
2355/2025	Estimativa	Comum	1133274	249349461	5396 - CASARIL IMOBILIARIA LTDA	7.805,52	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		30	03/11/2025	7.805,52			
2397/2025	Estimativa	Comum	1133233	249294110	2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q	24.562,04	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		89485	03/11/2025	24.562,04			
1822/2025	Estimativa	Comum	1133235	248810114	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	3.443,79	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		149013	23/10/2025	1.190,00			
		Nota Fiscal		149016	23/10/2025	1.343,00			
		Nota Fiscal		149018	23/10/2025	952,62			
1822/2025	Estimativa	Comum	1133244	249238155	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	216,07	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		146941	14/10/2025	216,07			
1449/2025	Estimativa	Comum	1133239	248779535	5619 - ELITE ORTOPEDIA LTDA.	263,80	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		34925	22/10/2025	147,00			
		Nota Fiscal		34926	22/10/2025	120,00			
2282/2025	Estimativa	Comum	1133242	249320170	988 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.113,45	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		126614	03/11/2025	3.113,45			
2074/2025	Estimativa	Comum	1133264	249281247	1599 - C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.371,20	Pago manual		
		Documento		Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal		1387	03/11/2025	2.371,20			
2151/2025	Estimativa	Comum	1133266	249264504	6345 - LUIZ FELIPE BECKER LTDA	9.894,08	Pago manual		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2427/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	170	HIGILAVTEC COMERCIO E REPRESENTACAO I	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2225/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	201	CENTRO AVANÇADO DE	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2100/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	4885	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2539/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	966	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2356/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	17015	CLINICAS ASSOCIADAS	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2428/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	13915	ANTARES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABI	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2115/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	371	ELIANA FAVERO EIRELI	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2464/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	3200	ELIANA FAVERO EIRELI	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2353/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	3200	LCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2451/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	49	ARCA DE NOE SERVICOS MEDICOS LTDA	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2281/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	64	ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2493/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	223.	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2213/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	222.	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)
2219/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	3047	Eletromédica Manutenção de Aparelhos Médico	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
2201/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	2	1133294	249409863	1344 - mattos rosa clinica medica Itda	9.165,99	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2435/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	1270	1133295	249409863	1344 - mattos rosa clinica medica Itda	58.235,26	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2182/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	1270	1133296	249421480	849 - MONTEMEZZO CLINICA MEDICA LTDA	58.235,26	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2343/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	534	1133298	249407143	5957 - NS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	71.030,00	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2095/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	41	1133299	249330990	5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA	7.684,73	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
1949/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	57	1133300	249380989	5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.980,29	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2224/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	72	1133301	249410802	5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA	16.253,85	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
2444/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	26	1133302	249410802	5931 - A M KUTKOSKI ATIVIDADES MEDICA LTDA	16.253,85	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
247	956 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	Nota Fiscal	26		3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	04/11/2025	07/11/2025	780,00
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
1953/2025	Estimativa	Comum	1132856	248691891	5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA	780,00	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	1039		22/10/2025	780,00		
Total da Unidade Gestora:							469.632,41	

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
225	784 155902 - Banco do Brasil	1 - HIWM - BB C/C 12.729-9				06/11/2025	07/11/2025	27.259,38
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
1619/2025	Ordinário	Comum	569892	249268631	1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.204,46	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
432/2025	Global	Nota Fiscal Comum	2934	569894	249276979	5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU	5.267,67	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
432/2025	Global	Nota Fiscal Comum	14380	569896	249270946	5871 - MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDU	2.333,52	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
893/2025	Global	Nota Fiscal		14350	27/10/2025	2.000,16	
		Comum	569904	248917423	3 - MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	910,94	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1593/2025	Global	Nota Fiscal	152311		17/10/2025	922,00	
		Comum	569906	249319236	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	3.087,98	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1592/2025	Global	Nota Fiscal	3226124		01/11/2025	3.087,98	
		Comum	569912	249373311	1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES	9.996,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1588/2025	Ordinário	Nota Fiscal	16995		03/11/2025	10.500,00	
		Comum	569977	249366277	7165 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.889,16	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1588/2025	Ordinário	Nota Fiscal	6745		30/10/2025	1.889,16	
		Comum	569919	249369993	7165 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.889,16	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	6762		03/11/2025	1.889,16	
Total da Unidade Gestora:							27.259,38

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
211	833 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HRNP - BB C/C 12.729-9					06/11/2025	07/11/2025	283.017,96
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)			Situação
692/2025	Estimativa	Comum	513407	248162937	7111 - ORTO E OFTALMO SERVICOS MEDICOS S/S L	4.737,60			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
741/2025	Estimativa	Nota Fiscal	1722		02/10/2025	4.737,60			
		Comum	514260	249281336	1232 - VAPORTEC ESTERILIZACAO EIRELI	25.425,00			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
751/2025	Estimativa	Nota Fiscal	6853		03/11/2025	25.425,00			
		Comum	514261	249275832	4102 - O M S AMBIENTAL EIRELI	11.155,00			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
713/2025	Ordinário	Nota Fiscal	7028		03/11/2025	11.500,00			
		Comum	514263	249285463	33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	6.682,14			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
740/2025	Estimativa	Nota Fiscal	7083		03/11/2025	7.019,05			
		Comum	514271	249387584	582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD	64.586,94			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
731/2025	Estimativa	Nota Fiscal	354		04/11/2025	65.371,40			
		Comum	514279	249389765	582 - INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTD	23.923,29			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
687/2025	Estimativa	Nota Fiscal	355		04/11/2025	2.368,80			
		Nota Fiscal	356		04/11/2025	22.108,80			
		Comum	514273	249380598	7094 - CAMILA GARCIA RIBEIRO	11.844,00			Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
736/2025	Estimativa	Nota Fiscal	363		03/11/2025	11.844,00			
		Comum	514274	249377651	4328 - TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACA	344,32			Pago manual

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
770/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	645	249268780	2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q	344,32	Pago manual
694/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	89488	249368687	746 - Laboratório Lima Pires LTDA ME	25.057,07	Pago manual
668/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	784	249366471	4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE	91.712,09	Pago manual
661/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	514284	249246778	2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP	1.683,33	Pago manual
661/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	514285	249246778	2519 - 2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP	16.167,86	Pago manual
661/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	1057		01/11/2025	12.024,00	
661/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	1058		01/11/2025	4.884,00	
Total da Unidade Gestora:							283.017,96	

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
141	334 155902 - Banco do Brasil SA.		1 - HCAB - BB C/C 12.729-9			06/11/2025	07/11/2025	153.859,87

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
231/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37295	249366269	206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP	1.700,00	Pago manual
326/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37296	249317810	1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI	6.587,04	Pago manual
281/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37297	249406996	5589 - GMMG SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	7.684,73	Pago manual
297/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37298	249289230	5577 - AUKALIAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.684,73	Pago manual
313/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37299	249349771	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT	7.523,69	Pago manual
316/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37301	249351326	6197 - TPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00	Pago manual
318/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	37302	249369608	4979 - CLÍNICA EQUILÍBRIO E BEM ESTAR LTDA	113.679,68	Pago manual
Total da Unidade Gestora:							153.859,87	

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

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
274	903 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZS - BB C/C 12.729-9					06/11/2025	07/11/2025	246.840,23
		Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		1198/2025	Ordinário	Comum	177665	248559098	7058 - B C VALDIVIESO	9.405,00	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	64	18/10/2025	9.405,00	
		1335/2025	Ordinário	Comum	178323	249363251	6151 - NEVES & RIGON CLINICA MEDICA - LTDA	13.029,12	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	2621	04/11/2025	13.029,12	
		1160/2025	Ordinário	Comum	178326	249350222	5452 - ROSSINI E GUIMARAES SOCIEDADE SIMPLES	7.647,39	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	204	03/11/2025	7.647,39	
		1226/2025	Ordinário	Comum	178327	249374776	5420 - H & G PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA	15.294,78	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	3008	04/11/2025	15.294,78	
		1329/2025	Ordinário	Comum	178328	249379689	6220 - LOOF CLINICA MEDICA LTDA	13.945,50	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	143	04/11/2025	14.114,88	
		1273/2025	Ordinário	Comum	178331	249425133	4491 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	187.518,44	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	9637	04/11/2025	189.795,99	
275	904 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)					06/11/2025	07/11/2025	2.270,02
		Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		1230/2025	Ordinário	Comum	178314	249343986	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	875,36	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	3226122	01/11/2025	875,36	
		1082/2025	Ordinário	Comum	178330	249453633	965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP	1.044,66	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	5490	03/11/2025	1.044,66	
		1247/2025	Ordinário	Comum	178333	249450340	965 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP	350,00	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	5500	05/11/2025	350,00	
		Total da Unidade Gestora:							
		249.110,25							

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
272	733 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZN - BB C/C 12.729-9					06/11/2025	07/11/2025	98,80
		Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		629/2025	Ordinário	Comum	236627	249289507	2233 - ALL MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	98,80	Pago manual
					Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal	21814	03/11/2025	100,00	
		Total da Unidade Gestora:							
		98,80							

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)

Relação de Borderô Analítica com Documentos

258	577 155902 - Banco do Brasil SA.	3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	06/11/2025	07/11/2025	15.451,95		
Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação							
135/2025	Ordinário	Comum	115673	249233129	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.840,85	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 5388 21/10/2025 14.595,23							
600/2025	Ordinário	Comum	115674	249233129	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.053,81	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 5388 21/10/2025 14.595,23							
566/2025	Ordinário	Comum	115676	249351210	33 - AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.557,29	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 7086 03/11/2025 1.635,81							
Total da Unidade Gestora:							
15.451,95							

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
250	547 155902 - Banco do Brasil	1 - HRIV - BB C/C 12.729-9		06/11/2025	07/11/2025	47.860,99	
Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação							
528/2025	Ordinário	Comum	76008	249182320	941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME	912,54	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 6186 31/10/2025 923,63							
551/2025	Ordinário	Comum	76010	249343668	4409 - STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	2.308,45	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 72506 03/11/2025 2.424,84							
503/2025	Ordinário	Comum	76023	249342394	4622 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA IVAIPORA LTD	44.640,00	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 3468 03/11/2025 44.640,00							
Total da Unidade Gestora:						47.860,99	

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
241	539 155902 - Banco do Brasil SA	1 - HRTB - BB C/C 12.729-9		06/11/2025	07/11/2025	118.706,32	
Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação							
478/2025	Ordinário	Comum	82578	249341169	4632 - ESTEVAO BANKS DE OLIVEIRA LTDA	71.785,37	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 634 03/11/2025 71.785,37							
458/2025	Ordinário	Comum	82580	249350087	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT	46.920,95	Pago manual
Documento Número Data Valor (R\$)							
Nota Fiscal 964 03/11/2025 53.440,72							
Total da Unidade Gestora:						118.706,32	

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
146	270 155902 - BANCO DO BRASIL	1 - CD - BB C/C 12.729-9		06/11/2025	07/11/2025	578.938,58	
Empenho/Doc. Extra Espécie Categoria Aviso de liq. Protocolo Fornecedor Valor (R\$) Situação							
1059/2025	Ordinário	Comum	53643	248879238	6910 - R L COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.073,00	Pago manual

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1137/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	181 53644	09/10/2025 248924616	41.073,00 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	149,39	Pago manual
1162/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	449546 53646	21/10/2025 248927542	151,20 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	78,25	Pago manual
938/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	449551 53648	21/10/2025 248915722	79,20 4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO	9.391,93	Pago manual
1227/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	279409 53650	08/10/2025 248885190	9.506,00 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	148,20	Pago manual
1208/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	227875 53652	20/10/2025 248895691	150,00 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.786,06	Pago manual
1065/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	2984 53654	22/10/2025 248897856	13.953,50 3919 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	18.376,80	Pago manual
969/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	1287356 53656	23/10/2025 249001546	18.600,00 6193 - UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚ	9.824,00	Pago manual
1029/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	1843 53657	14/10/2025 248999241	9.824,00 4871 - FASULL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	1.488,00	Pago manual
1211/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	9095 53658	17/10/2025 248929359	1.488,00 7066 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	15.037,36	Pago manual
915/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	2577 53660	13/10/2025 248717386	15.220,00 6172 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME	17.045,00	Pago manual
1204/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	6224 53662	20/10/2025 249057126	17.045,00 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	444,60	Pago manual
1177/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	816856 53678	21/10/2025 247910468	450,00 4511 - TECHSTERI LTDA	97.511,65	Pago manual
1225/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	9821 53680	01/10/2025 248727411	98.696,00 3862 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	969,45	Pago manual
364/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	624 53685	16/10/2025 249067504	969,45 6599 - ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	56.629,00	Pago manual
1104/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	443 53691	24/10/2025 249037095	56.629,00 5093 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	200.631,19	Pago manual

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação				
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
1275/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	3810	249052574	3246 - PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA S		17/10/2025	203.068,00	Pago manual			
				53695					49.912,00				
1232/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	17488	249025895	4508 - DLM HOSPITALAR LTDA		20/10/2025	49.912,00	Pago manual			
				53697					14.026,90				
1291/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	1367	249317209	887 - Merco Soluções em Saúde S/A		23/10/2025	14.026,90	Pago manual			
				53709					6.407,93				
1294/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	235091	249368431	992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO		03/11/2025	6.485,76	Pago manual			
				53724					1.008,00				
1301/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	47084	249407500	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA		30/10/2025	1.008,00	Pago manual			
				53761					5.262,00				
1292/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	62489	249407844	4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO		04/11/2025	5.262,00	Pago manual			
				53762					19.737,87				
			Nota Fiscal	72492				03/11/2025	19.977,60				
								Total da Unidade Gestora:	578.938,58				
								Total Geral:	2.414.865,14				