

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
927/2025	Global	Comum	722606	250364164	5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA	11.911,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	110		17/11/2025	7.588,23	
		Nota Fiscal	111		17/11/2025	4.322,77	
890/2025	Global	Comum	722594	250377649	713 - MESSEER GASES LTDA	12.205,75	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	14641		14/11/2025	12.354,00	
972/2025	Global	Comum	722599	250360100	5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	3.812,60	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	313		11/11/2025	9.748,10	
1023/2025	Global	Comum	722600	250360100	5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	5.935,50	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	313		11/11/2025	9.748,10	
921/2025	Global	Comum	722604	250256094	6004 - ASDK CLINICA DE SAUDE INTEGRADA LTDA	1.450,73	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	37		12/11/2025	1.450,73	
892/2025	Global	Comum	722605	250398204	5430 - Q CARD CARTAO LTDA	18.682,94	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	18625		03/11/2025	19.666,25	
813/2025	Ordinário	Comum	722607	250436297	5865 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP	9.868,14	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	9625		28/10/2025	1.078,00	
912/2025	Global	Comum	722610	250398522	5590 - VTD NUTRICAO LTDA	7.171,80	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	44		18/11/2025	7.171,80	
1024/2025	Global	Comum	722611	250259662	5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S	86.919,84	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	33		12/11/2025	41.580,00	
		Nota Fiscal	35		12/11/2025	28.800,00	
		Nota Fiscal	38		16/11/2025	19.800,00	
1093/2025	Global	Comum	722651	250356501	6995 - ELYSIUM SERVICOS EM SAUDE LTDA	70.542,45	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	8		19/11/2025	47.862,48	
		Nota Fiscal	9		19/11/2025	22.679,97	
1100/2025	Global	Comum	722652	250238673	688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N	267.474,32	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	84261		12/11/2025	270.723,00	
1091/2025	Global	Comum	722654	250445342	5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE	87.916,10	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	58		18/11/2025	33.088,27	
		Nota Fiscal	59		18/11/2025	56.413,55	
982/2025	Global	Comum	722655	250445342	5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.585,72	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	58		18/11/2025	33.088,27	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
863/2025	Global	Comum	722656	250302916	6175 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL I	5.951,90	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	13820		12/11/2025	6.252,00	
1002/2025	Global	Comum	722659	249680710	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	6.542,74	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	3226126		01/11/2025	6.542,74	
960/2025	Global	Comum	722660	250260385	4036 - RS MEDICA LTDA	866,05	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	8.		05/11/2025	909,72	
1112/2025	Global	Comum	722668	250444133	4036 - RS MEDICA LTDA	2.731,23	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4574		19/11/2025	2.764,40	
1118/2025	Global	Comum	722699	250440634	4036 - RS MEDICA LTDA	802,85	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4573		19/11/2025	812,60	
1030/2025	Global	Comum	722705	250422237	4036 - RS MEDICA LTDA	29.638,07	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4570		19/11/2025	15.218,60	
1004/2025	Global	Comum	722663	250370288	2189 - CEQNEP – CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE Q	23.922,59	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4572		19/11/2025	14.779,44	
902/2025	Global	Comum	722667	250379960	2465 - TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	2.770,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	90731		19/11/2025	24.213,15	
1090/2025	Global	Comum	722670	250436181	403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	2.595,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	41		14/11/2025	2.770,00	
442/2025	Global	Comum	722674	250048165	837 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT	4.450,15	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4118		05/11/2025	2.595,00	
989/2025	Global	Comum	722681	250487843	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	934,78	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	3331		10/11/2025	4.504,20	
1108/2025	Global	Comum	722682	250487843	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	7.942,63	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	11568		13/11/2025	10.721,51	
1108/2025	Global	Comum	722690	250498403	1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A	29.242,18	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	11568		13/11/2025	10.721,51	
1070/2025	Global	Comum	722686	250454988	1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES	1.034,92	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	11569		13/11/2025	27.086,88	
		Nota Fiscal	11570		13/11/2025	8.229,75	
957/2025	Global	Comum	722688	250505329	995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLÍNICA MÉ	53,08	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	16996		03/11/2025	1.087,10	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação			
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
1107/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	318	13/11/2025	33.423,31					
			Nota Fiscal	722689	250505329	995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ				78.840,58	Pago manual
878/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	319	13/11/2025	56.432,79					
			Nota Fiscal	318	13/11/2025	33.423,31					
1032/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722701	250506228	995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ				17.265,89	Pago manual
			Nota Fiscal	320	13/11/2025	11.980,29					
1105/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722694	250474660	1828 - CUDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA				7.333,72	Pago manual
			Nota Fiscal	379	12/11/2025	7.333,72					
876/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722696	250487797	3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT				69.347,68	Pago manual
			Nota Fiscal	976	13/11/2025	22.665,49					
894/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722704	250517408	4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI				7.333,72	Pago manual
			Nota Fiscal	426	18/11/2025	7.333,72					
913/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722714	250516185	4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI				21.424,89	Pago manual
			Nota Fiscal	425	18/11/2025	21.424,89					
1056/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722708	250512430	6967 - ARDO SAUDE INTEGRADA LTDA				4.352,18	Pago manual
			Nota Fiscal	9	21/11/2025	4.352,18					
945/2025	Global	Comum	Nota Fiscal	722735	250500424	1254 - VMP MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME				210.310,30	Pago manual
			Nota Fiscal	2047	18/11/2025	23.760,00					
			Nota Fiscal	2048	18/11/2025	85.140,00					
			Nota Fiscal	2050	18/11/2025	89.100,00					
			Nota Fiscal	2051	18/11/2025	19.703,75					
			Nota Fiscal	722746	250457693	976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME				7.009,86	Pago manual
			Nota Fiscal	167	11/11/2025	7.095,00					

Total da Unidade Gestora: **1.172.632,54**

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

Código	Sequência	Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor				Valor (R\$)	Situação
254	963	155902 - BANCO DO BRASIL OBN			3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)		27/11/2025	28/11/2025	51.722,04	
1883/2025	Estimativa	Comum	Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
			Nota Fiscal	1135761	250155093	1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC			11.737,44	Pago manual
1883/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	1981	17/11/2025	11.880,00				
			Nota Fiscal	1135763	250155093	1587 - NEO DOR - CLINICA MEDIC			609,28	Pago manual

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
1911/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L		640,00	Pago manual
					1982	17/11/2025	640,00	
2376/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1631 - CLINICA MEDICA VINCENSI		6.571,04	Pago manual
					1135765	250168810	6.571,04	
2373/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1622 - R. M. DIAS - EIRELI - ME		8.381,44	Pago manual
					1135773	250162596	8.381,44	
1874/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME		9.010,56	Pago manual
					1135775	250118724	9.010,56	
1953/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA		1.383,20	Pago manual
					1135777	250126450	1.383,20	
1558/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	5990 - CLINILON CLÍNICA MÉDICA SS LTDA		2.500,00	Pago manual
					1135817	250124775	2.500,00	
1892/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	5188 - BONISSONI CLINICA MEDICA LTDA		4.550,48	Pago manual
					1135780	250152612	4.550,48	
1945/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA		1.053,60	Pago manual
					1135783	250099096	1.053,60	
1866/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	5136 - A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA		1.333,80	Pago manual
					1135785	250192460	1.333,80	
1937/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1674 - CLINICA ODONTOLOGICA BEDIN		615,00	Pago manual
					1135788	250124180	615,00	
2015/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	4494 - VAT CLINICA MEDICA EIRELI		178,00	Pago manual
					1135789	250192061	178,00	
1921/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1658 - CLINICA MEDICA BALDISSERA		100,00	Pago manual
					1135791	250165790	100,00	
2385/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	3822 - CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. CARLOS VALERO		150,00	Pago manual
					1135794	250131976	150,00	
1963/2025	Estimativa	Comum		Notas Fiscais	1697 - ELIANA FAVERO EIRELI		2.558,00	Pago manual
					1135795	250129904	2.558,00	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação		
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
1999/2025	Estimativa	Comum	1135827	250128118	1592 - ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nota Fiscal	3208	17/11/2025	300,00	Pago manual	
						Nota Fiscal	3210	17/11/2025	2.300,00		
1915/2025	Estimativa	Comum	1135843	250333161	1673 - PSICODONTO ODONTOLOGIA E	Nota Fiscal	622	17/11/2025	400,00	Pago manual	
						Nota Fiscal	718	19/11/2025	345,00		
253	962	155902 - BANCO DO BRASIL OBN			1 - HRS - BB C/C 12.729-9				27/11/2025	28/11/2025	83.234,05
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação		
2254/2025	Estimativa	Comum	1135778	250347170	161 - BELINKI E SOUZA LTDA -ME	Nota Fiscal	512	23/11/2025	5.154,00	Pago manual	
						Nota Fiscal	8287	23/11/2025	7.912,99		
1925/2025	Estimativa	Comum	1135787	250333420	1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E	Nota Fiscal	778	18/11/2025	5.959,93	Pago manual	
						Nota Fiscal	777	18/11/2025	4.117,50		
1822/2025	Estimativa	Comum	1135798	250122071	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	Nota Fiscal	154028	13/11/2025	952,62	Pago manual	
						Nota Fiscal	154033	13/11/2025	960,50		
1822/2025	Estimativa	Comum	1135805	250119828	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	Nota Fiscal	154043	13/11/2025	1.120,00	Pago manual	
						Nota Fiscal	154046	13/11/2025	952,62		
						Nota Fiscal	154050	13/11/2025	952,62		
						Nota Fiscal	154055	13/11/2025	195,42		
						Nota Fiscal	154059	13/11/2025	3.311,77		
2524/2025	Estimativa	Comum	1135810	250091273	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	Nota Fiscal	154015	13/11/2025	960,50	Pago manual	
						Nota Fiscal	154023	13/11/2025	948,00		
						Nota Fiscal	154027	13/11/2025	1.100,00		
						Nota Fiscal	154040	13/11/2025	263,50		
						Nota Fiscal	154038	13/11/2025	80,00		
2524/2025	Estimativa	Comum	1135818	250108567	4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P	Nota Fiscal	153017	10/11/2025	1.100,00	Pago manual	
						Nota Fiscal	153020	10/11/2025	948,00		
						Nota Fiscal	153022	10/11/2025	948,00		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1649/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	153027	1135816	249940143 2640 - INLIFE SAUDE LTDA	1.000,50	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
2158/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	489	1135832	250333498 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT	7.352,27	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
2455/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	451	1135834	250333498 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT	3.679,74	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1918/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	451	1135844	250333587 5052 - CASELANI E GIONGO SERVIÇOS MEDICOS LT	3.679,74	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
2260/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	452	1135974	249616028 800 - MARCOS OSIRSES NUNES - ME	17.631,73	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
2213/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	10	1135976	250334540 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	3.770,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
1367/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	3088	1135979	250100310 1591 - CLINICA DE UROLOGIA DR	6.495,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
351/2025	Estimativa	Nota Fiscal Comum	3472	1135983	250297432 5730 - K C GUIMARAES LTDA	1.729,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	6166		19/11/2025	7.726,63	
Total da Unidade Gestora:							134.956,09

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
233	792 155902 - Banco do Brasil	1 - HIWM - BB C/C 12.729-9				27/11/2025	28/11/2025	67.663,19
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação	
1473/2025	Ordinário	Comum	571041	250260440	1867 - SISTERSPED SERVICOS MEDICOS	35.973,21	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
1686/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	100	571043	249614696 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S	36.410,13		
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
1657/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	7	571045	250383711 1128 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	15.522,00		
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
1647/2025	Ordinário	Nota Fiscal Comum	199352	571047	250381972 6375 - SOUZA RIBAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	288,42		
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		
1624/2025	Global	Nota Fiscal Comum	555	571048	250382880 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES	2.200,00		
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
1575/2025	Global	Nota Fiscal	16994		03/11/2025	2.466,52		
		Comum	571148	248513250	1932 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL		20.374,05	Pago manual
1535/2025	Global	Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	232354	08/09/2025	20.621,50			
1819/2025	Ordinário	Comum	571153	250453965	2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L		70,22	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
1310/2025	Ordinário	Nota Fiscal	27226	12/11/2025	73,76			
		Comum	571172	250411812	2726 - NEURODOC NEUROLOGIA E NEUROCIRURGI		6.422,00	Pago manual
234	793 155902 - Banco do Brasil	Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	2204	03/11/2025	6.500,00			
			3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)			27/11/2025	28/11/2025	609,28
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação
1310/2025	Ordinário	Comum	571165	249847011	2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS		240,00	Pago manual
1704/2025	Ordinário	Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	16	12/11/2025	640,00			
		Comum	571166	249847011	2977 - MPM SERVIÇOS MÉDICOS SS		369,28	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	16	12/11/2025	640,00			
Total da Unidade Gestora:								68.272,47

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
219	841 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HRNP - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)					27/11/2025	28/11/2025	8.906,41
588/2025	Estimativa	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		Nota Fiscal	514931	249989886	1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA			8.906,41	Pago manual
217	839 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	60	13/11/2025	1.960,00				
		Nota Fiscal	61	13/11/2025	7.126,00				
			1 - HRNP - BB C/C 12.729-9				27/11/2025	28/11/2025	37.435,76
679/2025	Estimativa	Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		Nota Fiscal	515003	250104502	5505 - CLINICA MEDICA ESPACO SAUDE LTDA.			780,13	Pago manual
403/2025	Estimativa	Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Comum	515005	250365381	1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			8.116,62	Pago manual
690/2025	Estimativa	Nota Fiscal	10737	17/11/2025	789,60				
		Comum	515028	250028300	2549 - FERNANDO MERHI MANSUR CARLOPOLIS			7.238,09	Pago manual
669/2025	Global	Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	12	14/11/2025	7.326,00				
526/2025	Estimativa	Comum	515031	249811777	3512 - RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			1.791,58	Pago manual
		Nota Fiscal	7152	17/11/2025	1.791,58				
		Comum	515038	250027176	4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.			9.544,98	Pago manual
Documento								Valor (R\$)	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
821/2025	Estimativa	Nota Fiscal	474204		25/09/2025	1.875,00	
		Nota Fiscal	474205		25/09/2025	3.330,00	
		Nota Fiscal	474206		25/09/2025	1.485,00	
		Nota Fiscal	474210		25/09/2025	4.041,00	
	Comum	515043	250027176	4799 - MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.		1.057,25	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
776/2025	Estimativa	Nota Fiscal	474210	25/09/2025	4.041,00		
	Comum	515048	250419023	1147 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.660,83	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
393/2025	Global	Nota Fiscal	34216	14/11/2025	3.705,29		
	Comum	515052	250300697	6746 - A&P FORMULACOES LTDA - OFTALMICA - FA		5.246,28	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	2232	14/11/2025	4.130,00		
		Nota Fiscal	2233	14/11/2025	1.180,00		
						Total da Unidade Gestora:	46.342,17

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
149	521 155902 - Banco do Brasil	1 - HRG - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	60.071,70
323/2025	Estimativa	Comum	142546	250382715	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA		29.796,14	Pago manual	
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
304/2025	Estimativa	Nota Fiscal	8551	10/11/2025	34.234,67				
	Comum	142550	250386680	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA		7.763,24	Pago manual		
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
342/2025	Estimativa	Nota Fiscal	8555	10/11/2025	8.919,68				
	Comum	142563	250472536	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES		11.505,71	Pago manual		
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
294/2025	Estimativa	Nota Fiscal	3226125	01/11/2025	11.505,71				
	Comum	142564	250252994	4395 - VIVA MAIS ATIVIDADES - EIRELI		7.684,73	Pago manual		
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
341/2025	Ordinário	Nota Fiscal	692	05/11/2025	7.684,73				
	Comum	142566	250466536	1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda.		494,38	Pago manual		
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
288/2025	Estimativa	Nota Fiscal	12086	17/11/2025	519,30				
	Comum	142571	250521235	6636 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		2.827,50	Pago manual		
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)				
		Nota Fiscal	2956	05/11/2025	2.827,50				
						Total da Unidade Gestora:	60.071,70		

Unidade gestora: 7 - FUNEAS - CPPI - Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológico

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
76	461 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - CPPI - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	142.097,20
218/2025	Estimativa	Comum	82844	249432172	4719 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS		3.939,13	Pago manual	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)		Situação
						Documento	Número	Data
290/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	4422	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	12.329,81	Pago manual	
						Documento	Número	Data
297/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	8554	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.957,25	Pago manual	
						Documento	Número	Data
242/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	8552	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	8.120,24	Pago manual	
						Documento	Número	Data
291/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	8562	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.381,39	Pago manual	
						Documento	Número	Data
219/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	8563	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	10.906,46	Pago manual	
						Documento	Número	Data
263/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	3226104	687 - LABORATORIO PADDOCK DE ANALISES CLINI	25.070,68	Pago manual	
						Documento	Número	Data
294/2025	Ordinário	Comum	Nota Fiscal	08	1220 - UNIALTER TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD	34.600,26	Pago manual	
						Documento	Número	Data
140/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	2637	4121 - NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUD	8.826,14	Pago manual	
						Documento	Número	Data
324/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	2638	2684 - EML COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	14.126,54	Pago manual	
						Documento	Número	Data
137/2025	Estimativa	Comum	Nota Fiscal	251	1261 - Visomes Comercial Metrologica Ltda Epp	1.839,30	Pago manual	
						Documento	Número	Data

Total da Unidade Gestora:

142,097,20

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil	Emissão	Lançamento	Valor (R\$)		
62	345 155902 - Banco do Brasil	1 - ESPP - BB C/C 12.729-9	27/11/2025	28/11/2025	80.416,96		
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
180/2025	Ordinário	Comum	40680	250437544	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	10.092,65	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	8564	10/11/2025	11.272,30		
190/2025	Ordinário	Comum	40682	250437544	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	5.082,74	Pago manual
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)		
		Nota Fiscal	8560	10/11/2025	5.839,88		

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação	
						Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
191/2025	Global	Comum	40684	250440774	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA				10.796,72	Pago manual
197/2025	Ordinário	Comum	40697	250442955	2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	8553	10/11/2025	12.292,42	
182/2025	Ordinário	Comum	40687	250240198	6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	8556	10/11/2025	5.319,78	
97/2025	Ordinário	Comum	40712	250544642	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	960	07/11/2025	55.802,76	
201/2025	Ordinário	Comum	40713	250544642	4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	30537	03/10/2025	998,26	
						Nota Fiscal	30538	03/10/2025	75,02	
Total da Unidade Gestora:								80.416,96		

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)	
176	427 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HDSPR - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	41.225,03	
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			Valor (R\$)	Situação	
498/2025	Ordinário	Comum	71999	250195338	6465 - FERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD			142,10	Pago manual	
403/2025	Ordinário	Comum	72004	250244436	3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
						Nota Fiscal	15092	17/11/2025	142,10	Pago manual
154/2025	Ordinário	Comum	72008	250294883	2566 - MEGA SOLUÇOES CIENTIFICAS E LOCACAO E	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	3081	17/11/2025	2.850,00	
508/2025	Ordinário	Comum	72044	249777773	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	785.	14/11/2025	2.073,58	
478/2025	Ordinário	Comum	72045	249777773	1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	376	10/11/2025	10.721,51	
548/2025	Ordinário	Comum	72046	250474911	978 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Pago manual
						Nota Fiscal	3226100	01/11/2025	25.537,37	
Total da Unidade Gestora:								41.225,03		

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
284	913 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZS - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	602.823,80

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
							Situação
Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação			
1306/2025	Ordinário	Comum	179340	250201400	4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI	14.541,46	Pago manual
		Nota Fiscal	464		18/11/2025	14.718,08	
1079/2025	Ordinário	Comum	179347	250237545	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	4.125,59	Pago manual
		Nota Fiscal	544281		13/11/2025	4.175,70	
1079/2025	Ordinário	Comum	179436	250517424	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	912,21	Pago manual
		Nota Fiscal	543839		07/11/2025	923,29	
1079/2025	Ordinário	Comum	179438	250518986	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	715,54	Pago manual
		Nota Fiscal	545255		24/11/2025	724,23	
1281/2025	Ordinário	Comum	179351	250271905	6647 - ULISSES ENRIQUE COLONHEZE SERVIÇOS M	2.565,00	Pago manual
		Nota Fiscal	64		19/11/2025	2.565,00	
1295/2025	Ordinário	Comum	179352	249995533	4236 - DONDONI & SURJUS LTDA	7.151,54	Pago manual
		Nota Fiscal	864		14/11/2025	7.238,40	
1304/2025	Ordinário	Comum	179353	250272502	5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA	4.290,93	Pago manual
		Nota Fiscal	161		19/11/2025	4.343,04	
1201/2025	Ordinário	Comum	179356	250196822	5181 - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO L	39.120,26	Pago manual
		Nota Fiscal	81374		19/11/2025	39.595,40	
1425/2025	Ordinário	Comum	179362	250435592	4143 - NATURALLES SOLUÇOES MEDICAS LTDA	103.279,63	Pago manual
		Nota Fiscal	907		19/11/2025	117.630,54	
1298/2025	Ordinário	Comum	179364	250384831	5309 - JOÃO GABRIEL NOGUEIRA SCOERPIONE SER	3.454,50	Pago manual
		Nota Fiscal	301		19/11/2025	3.454,50	
1327/2025	Ordinário	Comum	179365	250448007	4933 - MARIANA CAMPANER GIBIM LTDA	6.273,28	Pago manual
		Nota Fiscal	173		19/11/2025	6.273,28	
1362/2025	Ordinário	Comum	179366	250382510	4261 - R H CAMASSA NETO CLÍNICA	26.937,47	Pago manual
		Nota Fiscal	1298		19/11/2025	27.264,64	
1098/2025	Ordinário	Comum	179411	250432496	2195 - IDEC SAUDE LTDA	161.227,43	Pago manual
		Nota Fiscal	2679		19/11/2025	183.630,33	
1417/2025	Ordinário	Comum	179419	250480300	4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	39.522,40	Pago manual
		Nota Fiscal	10116		25/11/2025	41.515,13	
1256/2025	Ordinário	Comum	179427	250089660	2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	188.706,56	Pago manual
		Nota Fiscal	95611		14/11/2025	233.712,18	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

285	914 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS)					27/11/2025	28/11/2025	52.760,34
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
1093/2025	Ordinário	Comum	179304	250227728	6688 - EVOLDER ENERGY SOLUÇOES ENERGETICAS		10.285,00	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	2	17/11/2025	10.285,00						
1093/2025	Ordinário	Comum	179423	250228295	6688 - EVOLDER ENERGY SOLUÇOES ENERGETICAS		4.000,00	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	3	18/11/2025	4.000,00						
1135/2025	Ordinário	Comum	179343	250065051	4719 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS		3.118,75	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	4423	06/11/2025	3.118,75						
1416/2025	Ordinário	Comum	179344	249973831	7244 - ASN SERVICOS MEDICOS LTDA		2.045,02	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	5	13/11/2025	1.761,52						
1268/2025	Ordinário	Comum	179361	250150628	5605 - CMTV TECNOLOGIA LTDA		5.004,48	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	6	13/11/2025	320,00						
1249/2025	Ordinário	Comum	179416	250489714	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.923,12	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	21	12/11/2025	5.004,48						
1249/2025	Ordinário	Comum	179430	250492588	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		25.383,97	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	82785	12/11/2025	2.958,62						
1249/2025	Ordinário	Comum	179430	250492588	829 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		25.383,97	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	82784	12/11/2025	25.692,28						

Total da Unidade Gestora: **655.584,14**

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
280	741 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	1 - HZN - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	481.251,87
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
1106/2025	Ordinário	Comum	237502	249921360	4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA		1.425,70	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	1518	12/11/2025	23.951,76						
1318/2025	Ordinário	Comum	237503	249921360	4205 - INSTITUTO SAKURAI S/S LTDA		22.238,64	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	1518	12/11/2025	23.951,76						
1117/2025	Ordinário	Comum	237512	249961205	5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL		11.194,48	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	3278	13/11/2025	14.134,44						
1149/2025	Ordinário	Comum	237517	249958395	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		3.685,50	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	943	13/11/2025	47.788,74						
1291/2025	Ordinário	Comum	237518	249958395	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		38.273,02	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	943	13/11/2025	47.788,74						

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1089/2025	Ordinário	Comum	237524	250214111	7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	427,71	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1242		11/11/2025	6.843,36	
1281/2025	Ordinário	Comum	237525	250214111	7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	4.297,63	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1242		11/11/2025	6.843,36	
1369/2025	Ordinário	Comum	237527	250214111	7056 - EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA	1.283,13	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1242		11/11/2025	6.843,36	
1105/2025	Ordinário	Comum	237534	250404352	4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	189.379,92	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	10110		18/11/2025	203.055,57	
1166/2025	Ordinário	Comum	237537	250397860	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	19.843,90	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	455		21/11/2025	31.032,18	
1303/2025	Ordinário	Comum	237538	250397860	4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK	11.188,28	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	455		21/11/2025	31.032,18	
1405/2025	Ordinário	Comum	237539	250417160	2640 - INLIFE SAUDE LTDA	30.878,72	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	488		12/11/2025	30.878,72	
893/2025	Ordinário	Comum	237540	250356110	6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	9.080,27	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1204		12/11/2025	76.133,45	
1196/2025	Ordinário	Comum	237541	250356110	6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	49.419,93	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1204		12/11/2025	76.133,45	
1403/2025	Ordinário	Comum	237543	250356110	6001 - EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4.164,46	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1204		12/11/2025	76.133,45	
1114/2025	Ordinário	Comum	237544	250377860	572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.	3.157,13	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	544782		18/11/2025	3.195,48	
1213/2025	Ordinário	Comum	237648	250042469	4000 - SINNC - SOLUCOES LTDA	66.640,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	6219		05/11/2025	70.000,00	
1142/2025	Ordinário	Comum	237650	250374127	5185 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS	6.455,99	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	33458		19/11/2025	8.151,49	
1048/2025	Ordinário	Comum	237652	249997595	5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA	723,24	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	2083		13/11/2025	8.317,26	
1254/2025	Ordinário	Comum	237653	249997595	5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA	7.494,22	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	2083		13/11/2025	8.317,26	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

281	742 155902 - BANCO DO BRASIL OBN	3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)	27/11/2025	28/11/2025	39.877,65
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor
1191/2025	Ordinário	Comum	237505	250210906	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	272	18/11/2025	6.076,02
1373/2025	Ordinário	Comum	237506	250210906	4249 - FELICIA MARIA LORENZO CLOZEL BERTI - S
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	272	18/11/2025	6.076,02
		Nota Fiscal	273	18/11/2025	820,00
1360/2025	Ordinário	Comum	237509	250071779	4150 - CRISTINE VOGL FERRARI - EIRELI
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	463	14/11/2025	24.597,07
878/2025	Ordinário	Comum	237511	250175990	4201 - FAFER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	818	17/11/2025	712,38
957/2025	Ordinário	Comum	237515	250177275	4833 - CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	417	17/11/2025	563,95
877/2025	Ordinário	Comum	237536	250367155	6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	5941	07/11/2025	1.358,37
877/2025	Ordinário	Comum	237655	249935280	6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	5940	07/11/2025	1.358,37
877/2025	Ordinário	Comum	237656	250116004	6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	5972	14/11/2025	1.358,33
1347/2025	Ordinário	Comum	237657	250116004	6981 - SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES - EPP
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	5972	14/11/2025	1.358,33
161/2025	Ordinário	Comum	237658	250413041	5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	601	05/11/2025	3.525,72
718/2025	Ordinário	Comum	237659	250413041	5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)
		Nota Fiscal	601	05/11/2025	3.525,72

Total da Unidade Gestora:

521.129,52

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil				Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
267	586 155902 - Banco do Brasil SA.	3 - HRCO - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)				27/11/2025	28/11/2025	37.022,14
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor			
641/2025	Ordinário	Comum	116184	250240236	198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA			1.088,04
		Documento	Número	Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	4242	09/10/2025	1.142,90			

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação			
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	
641/2025	Ordinário	Comum	116198	250253923	198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA		1.088,04	Pago manual			
							Nota Fiscal	4271	10/11/2025	1.142,90	
585/2025	Ordinário	Comum	116233	250348800	5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -		11.522,06	Pago manual			
							Nota Fiscal	4319	03/11/2025	11.662,00	
569/2025	Ordinário	Comum	116236	250118651	5718 - GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES CO		23.324,00	Pago manual			
							Nota Fiscal	124	17/11/2025	24.500,00	
266	585	155902 - Banco do Brasil SA.			1 - HRCO - BB C/C 12.729-9				27/11/2025	28/11/2025	169.572,29
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação			
555/2025	Ordinário	Comum	116179	250260610	4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI		8.545,98	Pago manual			
							Nota Fiscal	421	07/11/2025	8.545,98	
594/2025	Ordinário	Comum	116181	250274866	6607 - KJA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SER		2.190,00	Pago manual			
							Nota Fiscal	2199	14/11/2025	2.190,00	
595/2025	Ordinário	Comum	116191	250255764	2195 - IDEC SAUDE LTDA		43.589,14	Pago manual			
							Nota Fiscal	2674	14/11/2025	49.645,94	
547/2025	Ordinário	Comum	116193	250250134	2195 - IDEC SAUDE LTDA		4.953,11	Pago manual			
							Nota Fiscal	2673	14/11/2025	33.775,70	
616/2025	Ordinário	Comum	116194	250250134	2195 - IDEC SAUDE LTDA		24.701,95	Pago manual			
							Nota Fiscal	2673	14/11/2025	33.775,70	
532/2025	Ordinário	Comum	116196	250397330	4647 - CLINICA DO CORACAO LTDA		37.879,92	Pago manual			
							Nota Fiscal	2750	11/11/2025	38.340,00	
561/2025	Ordinário	Comum	116230	250413033	834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		7.841,35	Pago manual			
							Nota Fiscal	14367	11/11/2025	8.102,73	
601/2025	Ordinário	Comum	116231	250413033	834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		261,38	Pago manual			
							Nota Fiscal	14367	11/11/2025	8.102,73	
676/2025	Ordinário	Comum	116232	250413033	834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		9.260,27	Pago manual			
							Nota Fiscal	14368	11/11/2025	9.260,27	
630/2025	Ordinário	Comum	116234	250442246	5251 - NICARE CUIDADO E SAÚDE LTDA		30.349,19	Pago manual			
							Nota Fiscal	817	10/11/2025	30.349,19	

Total da Unidade Gestora:

206.594,43

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

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

Relação de Borderô Analítica com Documentos

258	555 155902 - Banco do Brasil	1 - HRIV - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	27.579,67
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
528/2025	Ordinário	Comum	76447	249929867	941 - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME		3.229,82	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	6325	12/11/2025	1.421,81						
Nota Fiscal	6326	12/11/2025	923,63						
Nota Fiscal	6327	12/11/2025	923,63						
537/2025	Ordinário	Comum	76451	250177933	6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM		24.349,85	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	936	07/11/2025	28.412,88						
259	556 155902 - Banco do Brasil	3 - HRIV - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)					27/11/2025	28/11/2025	20.087,60
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
592/2025	Ordinário	Comum	76453	250384270	4036 - RS MEDICA LTDA		9.555,94	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	4566	13/11/2025	9.672,00						
592/2025	Ordinário	Comum	76455	250377380	4036 - RS MEDICA LTDA		1.615,38	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	4562	11/11/2025	1.635,00						
592/2025	Ordinário	Comum	76476	250373708	4036 - RS MEDICA LTDA		2.941,28	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	4563	11/11/2025	2.977,00						
597/2025	Ordinário	Comum	76465	250436769	3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI		4.750,00	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	3089	18/11/2025	4.750,00						
565/2025	Ordinário	Comum	76469	250066171	5849 - M C S AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA		1.225,00	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	1381	14/11/2025	1.250,00						
Total da Unidade Gestora:								47.667,27	

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
249	547 155902 - Banco do Brasil SA	1 - HRTB - BB C/C 12.729-9					27/11/2025	28/11/2025	816.924,21
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
488/2025	Ordinário	Comum	82904	250073399	5430 - Q CARD CARTAO LTDA		1.531,11	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	18630	03/11/2025	1.611,69						
529/2025	Ordinário	Comum	82905	250260121	789 - NUTRIVILLE RESTAURANTE LTDA		74.111,83	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	7143	07/11/2025	75.011,97						
470/2025	Ordinário	Comum	82907	250010575	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		72.816,97	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	929	05/11/2025	82.935,05						
479/2025	Ordinário	Comum	82969	250437447	1810 - PREST SAUDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		23.138,90	Pago manual	
Documento	Número	Data	Valor (R\$)						
Nota Fiscal	931	06/11/2025	26.354,10						

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
505/2025	Ordinário	Comum	82910	250157517	5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	46.864,48	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	3226	07/11/2025	59.172,32	Pago manual
439/2025	Ordinário	Comum	82912	250360592	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	13.880,22	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	476	07/11/2025	15.808,90	Pago manual
440/2025	Ordinário	Comum	82929	250366353	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.685,39	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	472	07/11/2025	7.614,33	Pago manual
482/2025	Ordinário	Comum	82937	250371110	4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.940,12	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	470	07/11/2025	7.904,45	Pago manual
500/2025	Ordinário	Comum	82914	250247320	401 - ESSENCEIAL SERVICOS EM SAUDE S/A	207.197,44	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	1468	08/11/2025	138.681,60	Pago manual
							Nota Fiscal	1469	08/11/2025	34.670,40	Pago manual
							Nota Fiscal	1470	08/11/2025	21.450,00	Pago manual
							Nota Fiscal	1471	08/11/2025	14.912,00	Pago manual
471/2025	Ordinário	Comum	82920	250254016	401 - ESSENCEIAL SERVICOS EM SAUDE S/A	2.209,96	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	1473	08/11/2025	2.236,80	Pago manual
492/2025	Ordinário	Comum	82919	250223510	4627 - BIOFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7.647,39	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	301	03/11/2025	7.647,39	Pago manual
467/2025	Ordinário	Comum	82925	250114508	5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP	13.856,52	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	95	01/11/2025	18.005,30	Pago manual
549/2025	Ordinário	Comum	82927	250114508	5393 - V R M CATTO E CIA LTDA EPP	4.148,78	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	95	01/11/2025	18.005,30	Pago manual
511/2025	Ordinário	Comum	82928	250297050	4638 - FABIELE FIAMA DA SILVA - CLINICA DE FISI	4.416,37	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	424	11/11/2025	4.416,37	Pago manual
480/2025	Ordinário	Comum	82931	250213158	4212 - CAIOBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	92.373,23	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	102.	05/11/2025	105.208,68	Pago manual
446/2025	Ordinário	Comum	82933	250275935	299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda	34.878,41	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	205143	05/11/2025	31.701,60	Pago manual
							Nota Fiscal	205144	05/11/2025	24.011,88	Pago manual
533/2025	Ordinário	Comum	82934	250275935	299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda	18.160,82	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação
							Nota Fiscal	205144	05/11/2025	24.011,88	Pago manual
490/2025	Ordinário	Comum	82939	250302339	4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	51.961,00	Pago manual				
							Documento	Número	Data	Valor (R\$)	Situação

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Especie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
465/2025	Ordinário	Nota Fiscal	14357		10/11/2025	5.986,96	
		Comum	82964	250265689	5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	4.118,89	Pago manual
477/2025	Ordinário	Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	4314		03/11/2025	4.168,92	
547/2025	Ordinário	Comum	82967	250023260	5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA	5.480,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
477/2025	Ordinário	Nota Fiscal	3		03/11/2025	5.480,00	
		Comum	82974	250196644	5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA	11.576,70	Pago manual
475/2025	Ordinário	Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	114		03/11/2025	11.576,70	
475/2025	Ordinário	Comum	82981	250007671	5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA	5.480,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
475/2025	Ordinário	Nota Fiscal	743		01/10/2025	5.480,00	
		Comum	82968	249900893	378 - ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	1.749,82	Pago manual
475/2025	Ordinário	Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	48		04/11/2025	1.749,82	

Total da Unidade Gestora:

853,867,56

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

Código	Sequência Convênio	Conta contábil					Emissão	Lançamento	Valor (R\$)
		3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS)							
Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor		Valor (R\$)	Situação	
152	276 155902 - BANCO DO BRASIL								
1277/2025	Ordinário	Comum	54465	249954047	5609 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.		444.674,11	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	97681		23/10/2025	450.075,01			
151	275 155902 - BANCO DO BRASIL				1 - CD - BB C/C 12.729-9				
366/2025	Ordinário	Comum	53787	249134279	5720 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAM		15.823,81	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	8220		15/10/2025	16.016,00			
1306/2025	Ordinário	Comum	54225	249522554	7192 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		10.866,03	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	31929		28/10/2025	10.998,00			
881/2025	Ordinário	Comum	54345	250204183	3756 - MN NUTRICAO LTDA		100,50	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	18073		14/11/2025	100,50			
1296/2025	Ordinário	Comum	54347	250206194	3756 - MN NUTRICAO LTDA		134,00	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	18074		14/11/2025	134,00			
1296/2025	Ordinário	Comum	54348	249969370	3756 - MN NUTRICAO LTDA		871,00	Pago manual	
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)			
		Nota Fiscal	18036		07/11/2025	871,00			
1356/2025	Ordinário	Comum	54373	250416229	3756 - MN NUTRICAO LTDA		1.754,40	Pago manual	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
			Documento	Número	Data		
1356/2025	Ordinário	Nota Fiscal		18100	18/11/2025	1.754,40	
		Comum	Documento	54441	250458681	3756 - MN NUTRICAO LTDA	1.815,00 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		18099	18/11/2025	1.815,00	
		Comum	Documento	54346	250209690	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	1.956,40 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62509	13/11/2025	1.956,40	
		Comum	Documento	54354	250074409	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	1.156,00 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62503	13/11/2025	1.156,00	
		Comum	Documento	54355	250034571	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	3.861,00 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62504	13/11/2025	3.861,00	
		Comum	Documento	54356	250186304	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	4.208,00 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62507	13/11/2025	4.208,00	
		Comum	Documento	54357	250087721	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	5.556,80 Pago manual
1301/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62506	13/11/2025	5.556,80	
		Comum	Documento	54434	250015682	219 - CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PA	338,15 Pago manual
1292/2025	Ordinário	Nota Fiscal		62483	03/11/2025	338,15	
		Comum	Documento	54349	250102321	4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO	2.350,81 Pago manual
1292/2025	Ordinário	Nota Fiscal		72500	03/11/2025	2.379,36	
		Comum	Documento	54351	250204370	4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO	11.870,04 Pago manual
1292/2025	Ordinário	Nota Fiscal		72673	14/11/2025	6.903,83	
		Comum	Documento	54450	250421907	4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO	17.742,50 Pago manual
1297/2025	Ordinário	Nota Fiscal		72674	14/11/2025	5.110,38	
		Comum	Documento	54358	250134045	583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP	262,00 Pago manual
1297/2025	Ordinário	Nota Fiscal		72748	19/11/2025	17.958,00	
		Comum	Documento	54359	250226993	583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP	767,00 Pago manual
1297/2025	Ordinário	Nota Fiscal		5549	11/11/2025	262,00	
		Comum	Documento	54374	250408196	583 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP	767,00 Pago manual
1297/2025	Ordinário	Nota Fiscal		5550	11/11/2025	767,00	
		Comum	Documento	54363	250363575	992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	496,80 Pago manual
1294/2025	Ordinário	Nota Fiscal		47087	30/10/2025	168,00	
		Comum	Documento				

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1294/2025	Ordinário	Comum	54420	250435088	992 - PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	2.772,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	47163		11/11/2025	2.772,00	
1355/2025	Ordinário	Comum	54365	250352980	3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS	5.836,96	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	7976		18/11/2025	5.836,96	
1355/2025	Ordinário	Comum	54425	250463618	3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS	4.465,44	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	7973		17/11/2025	4.465,44	
1358/2025	Ordinário	Comum	54366	250218524	887 - Merco Soluções em Saúde S/A	710,41	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	235974		12/11/2025	710,41	
1358/2025	Ordinário	Comum	54421	250264879	887 - Merco Soluções em Saúde S/A	3.359,16	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	236306		17/11/2025	3.399,96	
1291/2025	Ordinário	Comum	54428	250350848	887 - Merco Soluções em Saúde S/A	3.760,25	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	235734		10/11/2025	3.805,92	
1357/2025	Ordinário	Comum	54369	250390190	991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.965,83	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	126316		18/11/2025	4.014,00	
1357/2025	Ordinário	Comum	54413	250445296	991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.965,83	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	126606		19/11/2025	4.014,00	
1357/2025	Ordinário	Comum	54430	250406061	991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	660,97	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	126628		19/11/2025	669,00	
1361/2025	Ordinário	Comum	54371	250396007	922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.456,87	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	130732		18/11/2025	1.474,56	
833/2025	Ordinário	Comum	54418	250390645	922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.441,69	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	130545		14/11/2025	1.459,20	
1362/2025	Ordinário	Comum	54415	250379129	4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	288,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	30713		19/11/2025	288,00	
1362/2025	Ordinário	Comum	54427	250008279	4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.728,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	30701		12/11/2025	1.728,00	
876/2025	Ordinário	Comum	54416	250390408	4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.156,96	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1891379		13/11/2025	1.171,00	
1300/2025	Ordinário	Comum	54467	249815276	4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	8.382,19	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	1889672		05/11/2025	8.484,00	

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Empenho/Doc. Extra	Espécie	Categoria	Aviso de liq.	Protocolo	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
1299/2025	Ordinário	Comum	54423	249944874	3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	1.564,99	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	30101		06/11/2025	1.584,00	
1299/2025	Ordinário	Comum	54431	250090331	3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	1.778,40	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	30150		11/11/2025	1.800,00	
1298/2025	Ordinário	Comum	54426	250316011	6490 - NUTRI SAÚDE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT	245,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	6554		06/11/2025	245,00	
1336/2025	Ordinário	Comum	54442	249939862	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.729,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	451783		10/11/2025	1.750,00	
1312/2025	Ordinário	Comum	54444	249946281	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	179,26	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	451786		10/11/2025	181,44	
1240/2025	Ordinário	Comum	54446	249932353	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	355,68	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	451776		10/11/2025	360,00	
1259/2025	Ordinário	Comum	54453	249919136	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	813,48	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	451231		04/11/2025	823,36	
1281/2025	Ordinário	Comum	54455	249915289	1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	2.820,74	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	450901		31/10/2025	2.855,00	
1215/2025	Ordinário	Comum	54448	249909793	5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11.362,00	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	819537		23/10/2025	11.500,00	
1206/2025	Ordinário	Comum	54457	249888214	6466 - ÁGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	54.052,10	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	2147		06/11/2025	54.052,10	
848/2025	Ordinário	Comum	54458	249812390	4913 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO	43.676,32	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	279942		17/10/2025	44.206,80	
719/2025	Ordinário	Comum	54460	249833029	5988 - INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	249,13	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	3408		24/10/2025	249,13	
1274/2025	Ordinário	Comum	54461	249907537	4233 - Bace Comercio Internacional Ltda	17.892,68	Pago manual
		Documento	Número		Data	Valor (R\$)	
		Nota Fiscal	194313		29/10/2025	18.110,00	

Total da Unidade Gestora:

707,441,69

Total Geral:

4.762.506,58