



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 1 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEDS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|---|-------------|------------------|-------------|
| 34 | 601 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEDS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 40.486,81 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 511/2026 | Ordinário | Comum | 608567 | 254999598 | 275 - Cell Diagnóstica Comércio de Produtos para La | 1.421,22 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10 | 02/02/2026 | 1.438,48 | | | |
| 508/2026 | Ordinário | Comum | 608508 | 254531278 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 39.065,59 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 375 | 20/02/2026 | 36.915,84 | | | |
| | | Nota Fiscal | 376 | 20/02/2026 | 10.264,80 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 40.486,81 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 34 | 878 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 1.763.833,43 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 31/2026 | Global | Comum | 742811 | 255897870 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 74.941,99 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 176 | 09/03/2026 | 55.222,12 | | | |
| | | Nota Fiscal | 177 | 09/03/2026 | 19.719,87 | | | |
| 226/2026 | Global | Comum | 742924 | 256251655 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 9.748,10 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 370 | 19/03/2026 | 9.748,10 | | | |
| 226/2026 | Global | Comum | 742915 | 256258781 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 86.832,81 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 369 | 19/03/2026 | 22.701,80 | | | |
| | | Nota Fiscal | 372 | 19/03/2026 | 64.131,01 | | | |
| 284/2026 | Global | Comum | 742898 | 256367416 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 24.264,41 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | .63 | 23/03/2026 | 7.896,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | .64 | 23/03/2026 | 7.896,00 | | | |
| | | Nota Fiscal | .65 | 23/03/2026 | 11.844,00 | | | |
| 275/2026 | Global | Comum | 742885 | 256373637 | 4674 - CEANNE TELEMEDICINA-ASSESSORIA CONSU | 59.274,33 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 160 | 23/03/2026 | 59.994,26 | | | |
| 218/2026 | Global | Comum | 742902 | 256375788 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 64.722,75 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 64 | 19/03/2026 | 7.359,48 | | | |
| | | Nota Fiscal | 65. | 19/03/2026 | 7.359,48 | | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 19/03/2026 | 7.359,48 | | | |
| | | Nota Fiscal | 67. | 19/03/2026 | 43.430,40 | | | |
| 218/2026 | Global | Comum | 742880 | 256372029 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 63.291,11 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 60 | 19/03/2026 | 16.286,40 | | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1727-2416-835

Página
2 / 17

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| | | Nota Fiscal | 61 | | 19/03/2026 | 13.029,12 | |
| | | Nota Fiscal | 62 | | 19/03/2026 | 17.372,16 | |
| | | Nota Fiscal | 63. | | 19/03/2026 | 17.372,16 | |
| 121/2026 | Global | Comum | 742910 | 256376954 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 130.880,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 68. | | 23/03/2026 | 132.470,64 | |
| 318/2026 | Global | Comum | 742928 | 255986287 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 3.372,30 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3400 | | 09/03/2026 | 7.549,00 | |
| 153/2026 | Global | Comum | 742927 | 255986287 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 27.421,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3396 | | 09/03/2026 | 7.767,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3398 | | 09/03/2026 | 6.136,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3399 | | 09/03/2026 | 9.342,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3400 | | 09/03/2026 | 7.549,00 | |
| 339/2026 | Global | Comum | 742888 | 256443449 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 109.840,71 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 96 | | 20/02/2026 | 83.407,44 | |
| | | Nota Fiscal | 97 | | 20/02/2026 | 13.423,20 | |
| | | Nota Fiscal | 98 | | 20/02/2026 | 14.344,17 | |
| 339/2026 | Global | Comum | 742917 | 256438798 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 91.182,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 93. | | 20/02/2026 | 41.258,88 | |
| | | Nota Fiscal | 94. | | 20/02/2026 | 18.457,92 | |
| | | Nota Fiscal | 95 | | 20/02/2026 | 32.572,80 | |
| 195/2026 | Global | Comum | 742799 | 256140560 | 403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 2.595,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 115 | | 04/03/2026 | 2.595,00 | |
| 163/2026 | Global | Comum | 742877 | 256220423 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 88.454,09 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 106 | | 19/03/2026 | 32.237,34 | |
| | | Nota Fiscal | 105 | | 19/03/2026 | 56.216,75 | |
| 115/2026 | Global | Comum | 742926 | 256222868 | 5736 - EVS SERVIÇOS DE SAÚDE | 18.353,11 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 108 | | 19/03/2026 | 8.151,72 | |
| | | Nota Fiscal | 107 | | 19/03/2026 | 10.201,39 | |
| 192/2026 | Global | Comum | 742774 | 256162849 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 27.925,19 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1075 | | 18/03/2026 | 7.709,88 | |
| | | Nota Fiscal | 1076 | | 18/03/2026 | 23.129,65 | |
| 255/2026 | Global | Comum | 742878 | 256274086 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 390,23 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 179843 | | 18/03/2026 | 394,97 | |
| 181/2026 | Global | Comum | 742772 | 256212803 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 928,72 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 179834 | | 18/03/2026 | 470,00 | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1727-2416-835 | Página 3 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|-------------|
| 72/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 179845 742746 | 179845 256201151 | 18/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 470,00 3.543,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 179791 | 18/03/2026 | 689,18 | | |
| | | Nota Fiscal | 179853 | 18/03/2026 | 689,18 | | |
| | | Nota Fiscal | 179839 | 18/03/2026 | 443,72 | | |
| | | Nota Fiscal | 179820 | 18/03/2026 | 446,54 | | |
| | | Nota Fiscal | 179809 | 18/03/2026 | 1.318,36 | | |
| 199/2026 | Global | Comum | 742894 | 256171970 | 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 46.842,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 74 | 19/03/2026 | 32.572,80 | | |
| | | Nota Fiscal | 75 | 19/03/2026 | 14.838,72 | | |
| 137/2026 | Global | Comum | 742787 | 255755951 | 688 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS N | 238.865,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1177 | 19/03/2026 | 241.767,00 | | |
| 171/2026 | Global | Comum | 742791 | 255898612 | 5866 - MARCHIORI MD SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 23.119,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 138 | 11/03/2026 | 19.800,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 139 | 11/03/2026 | 3.600,00 | | |
| 206/2026 | Global | Comum | 742921 | 256182742 | 1543 - MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S A | 64.006,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 548 | 19/03/2026 | 60.721,13 | | |
| | | Nota Fiscal | 549 | 19/03/2026 | 16.581,60 | | |
| 247/2026 | Global | Comum | 742789 | 256115638 | 6425 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LT | 903,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17932 | 17/03/2025 | 903,04 | | |
| 306/2026 | Global | Comum | 742805 | 256068400 | 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 174.333,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 697 | 09/03/2026 | 176.451,09 | | |
| 150/2026 | Global | Comum | 742897 | 256370603 | 4310 - OLIVEIRA & RODRIGUES SERVIÇOS RADIOLOÓ | 23.476,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 6 | 20/03/2026 | 23.476,90 | | |
| 174/2026 | Global | Comum | 742770 | 256177978 | 5780 - PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | 715,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58695 | 16/03/2026 | 723,83 | | |
| 174/2026 | Global | Comum | 742784 | 256063972 | 5780 - PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | 1.430,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58586 | 13/03/2026 | 553,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 58601 | 13/03/2026 | 894,38 | | |
| 174/2026 | Global | Comum | 742794 | 256048965 | 5780 - PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | 3.029,07 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 58589 | 13/03/2026 | 723,83 | | |
| | | Nota Fiscal | 58591 | 13/03/2026 | 894,38 | | |
| | | Nota Fiscal | 58595 | 13/03/2026 | 723,83 | | |
| | | Nota Fiscal | 58598 | 13/03/2026 | 723,83 | | |
| 231/2026 | Global | Comum | 742763 | 256043424 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 18.657,32 | Pago manual |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 4 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 93/2026 | Global | Nota Fiscal | 20929 | 02/03/2026 | 19.639,28 | | |
| | | Comum | 742925 | 256240572 | 6936 - RADTECH DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 243/2026 | Global | Nota Fiscal | 68 | 18/03/2026 | 7.709,88 | | |
| | | Comum | 742815 | 256134144 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 7.570,78 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 101/2026 | Global | Nota Fiscal | 379 | 03/03/2026 | 7.952,50 | | |
| | | Comum | 742803 | 256135396 | 4036 - RS MEDICA LTDA | 4.262,03 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 200/2026 | Global | Nota Fiscal | 4649 | 16/03/2026 | 4.313,79 | | |
| | | Comum | 742916 | 256286351 | 6955 - SALVI CUIDADO E SAUDE LTDA | 5.088,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 213/2026 | Global | Nota Fiscal | 9 | 18/03/2026 | 5.088,04 | | |
| | | Comum | 742800 | 256144603 | 7419 - SERVICOS DE SAUDE ZANICOTTI SA | 120.098,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 337/2026 | Global | Nota Fiscal | 375 | 18/03/2026 | 60.754,30 | | |
| | | Nota Fiscal | 374 | 18/03/2026 | 60.802,56 | | |
| | | Comum | 742905 | 256406039 | 5657 - SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A | 125.887,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 244/2026 | Global | Nota Fiscal | 2247 | 19/03/2026 | 114.387,83 | | |
| | | Nota Fiscal | 2248 | 19/03/2026 | 13.029,12 | | |
| | | Comum | 742807 | 256050536 | 1195 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES | 1.034,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 249/2026 | Global | Nota Fiscal | 19018 | 03/03/2026 | 1.087,10 | | |
| | | Comum | 742914 | 256300427 | 7438 - LUCAS E LUCAS LTDA | 8.838,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5 | 20/03/2026 | 8.838,35 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 1.763.833,43 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 45 | 1023 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRS - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 73.135,58 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 409/2026 | Estimativa | Comum | 1178283 | 256331985 | 5 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - | 5.311,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10107 | 05/01/2026 | 5.376,41 | | |
| 416/2026 | Estimativa | Comum | 1178297 | 256320614 | 7208 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. | 210,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20748 | 11/03/2026 | 213,00 | | |
| 340/2026 | Estimativa | Comum | 1178150 | 256096994 | 6793 - CALGAM EDITORA GRAFICA LTDA | 580,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 9670 | 12/03/2026 | 580,00 | | |
| 76/2026 | Estimativa | Comum | 1178145 | 256114194 | 6423 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 7.209,89 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

Usuário: Hetiele Vieira Barretos

Chave de Autenticação
1727-2416-835

Página
5 / 17

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|----------------------|---|-----------|--|--|-------------|
| 565/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 564173 1178184 | 256044668 | 11/03/2026 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 7.227,24 5.789,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 564/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 795 1178291 | 256045524 | 17/03/2026 1659 - GNOATTO ODONTOLOGIA E | 5.789,73 2.977,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 123/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 796 1178279 | 255519379 | 17/03/2026 5559 - GOLDEN COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPA | 2.977,50 9.860,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 9070 1178114 | 256100231 | 05/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 12.395,00 3.552,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179411 179409 179408 179402 179401 1178129 | 256097893 | 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.125,00 1.306,00 600,00 390,00 174,62 3.937,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179399 179398 179397 179396 179393 1178137 | 256162857 | 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.125,00 1.120,00 390,00 960,22 390,00 5.704,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179751 179767 179755 179758 179764 1178155 | 256158752 | 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.269,38 859,84 1.120,00 1.400,00 1.125,00 1.007,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 614/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179769 179775 179778 1178163 | 256161443 | 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 390,00 390,00 240,00 2.020,87 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 88/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 179728 179731 179732 179748 179750 1178112 | 256109271 | 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 64,58 174,62 16,21 390,00 1.400,00 1.997,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 179693 | | 18/03/2026 | 2.021,66 | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 6 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---|--|--------------------|-------------|-----------|
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1178260 | 256175436 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 97,80 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 55163 | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55164 | 17/03/2026 | 29,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55165 | 17/03/2026 | 29,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55166 | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1178285 | 256163519 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 147,00 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 55169 | 17/03/2026 | 29,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55170 | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55171 | 17/03/2026 | 39,60 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55172 | 17/03/2026 | 49,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55173 | 17/03/2026 | 9,90 | | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1178159 | 256101483 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 132,48 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 55115. | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55116. | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55117. | 17/03/2026 | 9,90 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55118. | 17/03/2026 | 64,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55119. | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1178122 | 256103524 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 94,08 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 55120 | 17/03/2026 | 9,90 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55121 | 17/03/2026 | 24,90 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55122 | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55123 | 17/03/2026 | 29,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55124 | 17/03/2026 | 9,90 | | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1178174 | 256166313 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 137,40 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 55174 | 17/03/2026 | 39,60 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55175 | 17/03/2026 | 39,60 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55176 | 17/03/2026 | 19,80 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55177 | 17/03/2026 | 29,70 | | |
| | | Nota Fiscal | | 55178 | 17/03/2026 | 9,90 | | |
| 259/2026 | Estimativa | Comum | 1178144 | 255417843 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 18.406,24 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 164 | 05/03/2026 | 18.406,24 | | |
| 365/2026 | Estimativa | Comum | 1178185 | 256042860 | 7383 - G CIRINO RODRIGUES LTDA | 3.960,00 | Pago manual | |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | | 123 | 16/03/2026 | 3.960,00 | | |
| 44 | 1022 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 17.162,44 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 630/2026 | Estimativa | Comum | 1178263 | 256237504 | 5134 - ALMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 520,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 64 | 20/03/2026 | 520,00 | |
| 471/2026 | Estimativa | Comum | 1178276 | 256246716 | 6259 - BECKENKAMP LUNKES SERVICOS MEDICOS L | 334,48 | Pago manual |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 7 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 121 | | 20/03/2026 | 300,00 | |
| | | Nota Fiscal | 122 | | 20/03/2026 | 40,00 | |
| 382/2026 | Estimativa | Comum | 1178147 | 256031230 | 1697 - ELIANA FAVERO EIRELI | 2.774,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 3289 | | 17/03/2026 | 320,00 | |
| | | Nota Fiscal | 3290 | | 17/03/2026 | 2.500,00 | |
| 525/2026 | Estimativa | Comum | 1178191 | 256116880 | 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 2.700,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 185 | | 18/03/2026 | 2.700,00 | |
| 79/2026 | Estimativa | Comum | 1178192 | 256116324 | 4450 - HEALTH CORP CLINICA MEDICA LTDA | 900,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 184 | | 18/03/2026 | 900,00 | |
| 462/2026 | Estimativa | Comum | 1178304 | 256183072 | 3902 - PRECOMA SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGI | 717,64 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1173 | | 19/03/2026 | 630,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1174 | | 19/03/2026 | 100,00 | |
| 396/2026 | Estimativa | Comum | 1178186 | 256130718 | 1603 - PRO-ANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA L | 8.622,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1208 | | 18/03/2026 | 960,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1209 | | 18/03/2026 | 7.200,00 | |
| | | Nota Fiscal | 1210 | | 18/03/2026 | 700,00 | |
| 407/2026 | Estimativa | Comum | 1178256 | 256132133 | 1647 - VIEIRA E MANFREDI LTDA ME | 592,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 2417 | | 18/03/2026 | 600,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 90.298,02 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 43 | 849 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 384.508,85 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 337/2026 | Ordinário | Comum | 596532 | 256060310 | 6689 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA | 335,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 5317 | | 11/03/2026 | 340,00 | |
| 98/2026 | Ordinário | Comum | 596536 | 256233843 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 55.499,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 79 | | 19/03/2026 | 56.173,44 | |
| 239/2026 | Ordinário | Comum | 596596 | 256188155 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 6.552,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 110. | | 18/03/2026 | 6.632,52 | |
| 19/2026 | Ordinário | Comum | 596588 | 256188503 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 171.954,42 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 111. | | 18/03/2026 | 174.042,94 | |
| 202/2026 | Ordinário | Comum | 596550 | 256041464 | 5308 - HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 2.185,55 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 8 / 17 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 207/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5020 596591 | 255754106 | 12/03/2026 5652 - MDA MATERIAIS MEDICOS LTDA | 2.185,55 58.222,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 196/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 5323 596590 | 256189089 | 10/03/2026 7349 - PECORARO SERVICOS MEDICOS LTDA | 58.222,20 17.444,54 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 370/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 14 596601 | 256440350 | 18/03/2026 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 17.444,54 65.315,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 218/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 3872 596529 | 255691791 | 20/03/2026 5973 - REGINA MARIA FIALKOSKI BASSO | 78.855,05 6.998,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 44 | 850 155902 - Banco do Brasil | Nota Fiscal | 23 | | 10/03/2026 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 8.400,00 26/03/2026 27/03/2026 | 2.652,80 |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 398/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 112. 596538 | 255779052 | 18/03/2026 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 1.760,00 1.738,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 408/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 389 596603 | 255779052 | 17/03/2026 1843 - INSTITUTO PRO INFANCIA DE ANESTESIA | 960,00 913,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 387.161,65 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|---|-----------------------|------------------|
| 38 | 889 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28.730,26 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 168/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 528717 | 255946048 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 21.471,22 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 112/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 21 528693 | 255894226 | 13/03/2026 7341 - RAMON GOMES GÂNDARA | 21.732,00 3.199,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 96/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 02/24 528695 | 255591924 | 10/03/2026 1147 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3.300,00 3.253,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 209/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 4992 528672 | 255935860 | 11/03/2026 7095 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 3.606,82 806,53 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 28.730,26 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 21 | 551 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 54.418,89 |



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1727-2416-835

Página
9 / 17

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 61/2026 | Estimativa | Comum | 147724 | 256036665 | 66 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. | 1.433,37 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4033 | 10/03/2026 | 1.589,11 | |
| 77/2026 | Estimativa | Comum | 147720 | 255962736 | 1826 - AMZ HEALTH LTDA | 6.659,95 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 487 | 04/02/2026 | 6.659,95 | |
| 55/2026 | Estimativa | Comum | 147728 | 255729470 | 5267 - AVOIP TELECOM LTDA | 240,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 75 | 02/03/2026 | 240,00 | |
| 21/2026 | Estimativa | Comum | 147727 | 256204584 | 6834 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1.671,41 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4535 | 05/02/2026 | 1.671,41 | |
| 33/2026 | Estimativa | Comum | 147753 | 256031647 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 1.344,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 92 | 04/03/2026 | 1.412,12 | |
| 19/2026 | Estimativa | Comum | 147723 | 256119765 | 6833 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS | 633,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4236 | 05/02/2026 | 633,50 | |
| 86/2026 | Estimativa | Comum | 147722 | 256133830 | 7040 - GUARALINK JR LTDA | 1.983,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 150 | 10/03/2026 | 1.983,33 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 147726 | 255996797 | 5726 - LIFE JN SERVICOS EM SAUDE LTDA | 26.167,38 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 110 | 04/03/2026 | 26.167,38 | |
| 82/2026 | Estimativa | Comum | 147757 | 255997424 | 5114 - MCV SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA | 4.642,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 520 | 06/03/2026 | 4.642,33 | |
| 23/2026 | Estimativa | Comum | 147721 | 256117630 | 3837 - OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI | 9.643,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 50076 | 13/03/2026 | 9.643,28 | |

Total da Unidade Gestora: 54.418,89

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 18 | 489 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 59.686,34 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 67/2026 | Global | Comum | 87280 | 256457300 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 36,88 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 332 | 23/03/2026 | 36,88 | |
| 73/2026 | Global | Comum | 87283 | 256356260 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 587,38 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 31193 | 09/01/2026 | 80,22 | |
| | | Nota Fiscal | | 31194 | 09/01/2026 | 536,78 | |
| 72/2026 | Global | Comum | 87266 | 256336464 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 589,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 10 / 17 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 72/2026 | Global | Nota Fiscal | 31519 | | 06/03/2026 | 82,00 | |
| | | Nota Fiscal | 31522 | | 06/03/2026 | 536,78 | |
| | | Comum | 87276 | 256295105 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 576,25 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 71/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 31317 | | 04/02/2026 | 68,53 | |
| | | Nota Fiscal | 31318 | | 04/02/2026 | 536,78 | |
| | | Comum | 87263 | 256274418 | 2684 - EML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 7.308,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 61/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 290 | | 19/03/2026 | 7.308,00 | |
| | | Comum | 87279 | 256270897 | 3745 - J. L. ELVIRA GONCALVES ALFAFA - ME | 17.531,68 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 61/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 1312 | | 06/03/2026 | 17.531,68 | |
| | | Comum | 87259 | 255443801 | 3745 - J. L. ELVIRA GONCALVES ALFAFA - ME | 26.690,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 15/2026 | Ordinário | Nota Fiscal | 1310 | | 06/03/2026 | 26.690,00 | |
| | | Comum | 87281 | 256353695 | 4170 - MARCOS ANTONIO BUHRER 01588779939 | 6.367,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 23/03/2026 | 6.367,08 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 59.686,34 |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 26 | 464 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 23.298,65 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---|-------------|--------------------|
| 97/2026 | Ordinário | Comum | 79516 | 255859153 | 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD | 8.297,95 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 09/03/2026 | 6.045,00 | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 18/03/2026 | 2.543,11 | |
| 97/2026 | Ordinário | Comum | 79567 | 255859153 | 4593 - ANGIOCENTER JCN SERVICOS MEDICOS LTD | 8.297,95 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 27 | | 09/03/2026 | 6.045,00 | |
| | | Nota Fiscal | .29. | | 18/03/2026 | 2.574,00 | |
| 111/2026 | Ordinário | Comum | 79546 | 255921517 | 5411 - CLINICA DE DERMATOLOGIA PREVEDELLO L | 2.925,00 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 14. | | 09/03/2026 | 2.925,00 | |
| 84/2026 | Ordinário | Comum | 79570 | 255753215 | 4074 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EI | 1.011,80 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 2518 | | 03/03/2026 | 79,71 | |
| | | Nota Fiscal | 1582 | | 03/03/2026 | 983,11 | |
| 163/2026 | Ordinário | Comum | 79545 | 255917226 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 2.765,95 | Pago manual |
| | | | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) |
| | | Nota Fiscal | 20926 | | 02/03/2026 | 2.911,53 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 23.298,65 |

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



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 11 / 17 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 41 | 970 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZS - BB C/C 12.729-9 | | | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 193.228,33 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 134/2026 | Ordinário | Comum | 199385 | 256233649 | 5958 - ACS CLINICA MEDICA LTDA | 12.041,76 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 12 | 10/03/2026 | | 12.041,76 | | |
| 189/2026 | Ordinário | Comum | 199404 | 256084090 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.657,39 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 556218 | 16/03/2026 | | 1.677,52 | | |
| 189/2026 | Ordinário | Comum | 199407 | 256335140 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 1.206,75 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 556818 | 20/03/2026 | | 1.221,41 | | |
| 150/2026 | Ordinário | Comum | 199411 | 256340704 | 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 160.013,43 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 147 | 20/03/2026 | | 182.247,64 | | |
| 183/2026 | Ordinário | Comum | 199386 | 256166178 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 14.999,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 62 | 02/03/2026 | | 14.999,00 | | |
| 208/2026 | Ordinário | Comum | 199387 | 256156520 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 3.310,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 461 | 18/03/2026 | | 3.310,00 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 193.228,33 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| 41 | 798 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZN - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 31.222,84 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 276/2026 | Ordinário | Comum | 257875 | 256170698 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 1.068,85 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 39 | 19/03/2026 | | 400,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 19/03/2026 | | 2.752,18 | | |
| 225/2026 | Ordinário | Comum | 257872 | 256170698 | 5684 - ARENA & ARAUJO S/S LTDA | 2.031,11 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 19/03/2026 | | 2.752,18 | | |
| 152/2026 | Ordinário | Comum | 257874 | 256220857 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 1.694,70 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 16 | 19/03/2026 | | 1.694,70 | | |
| 267/2026 | Ordinário | Comum | 257889 | 256178877 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 7.586,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 19/03/2026 | | 14.056,89 | | |
| 163/2026 | Ordinário | Comum | 257894 | 256178877 | 4240 - CASTILLO & IIDA SEVIÇOS MÉDICOS S/S | 7.730,06 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30 | 19/03/2026 | | 1.500,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | 19/03/2026 | | 14.056,89 | | |
| 305/2026 | Ordinário | Comum | 257845 | 256234947 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 1.582,48 | Pago manual | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 12 / 17 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 287/2026 | Ordinário | Comum | 257878 | 256196999 | 6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.543,88 | Pago manual | |
| | | | | | | 60,00 | | |
| | | | | | | 200,00 | | |
| | | | | | | 8.191,35 | | |
| 158/2026 | Ordinário | Comum | 257877 | 256196999 | 6258 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.052,20 | Pago manual | |
| | | | | | | 8.191,35 | | |
| | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| 278/2026 | Ordinário | Comum | 257885 | 256217163 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 814,73 | Pago manual | |
| | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| 171/2026 | Ordinário | Comum | 257881 | 256217163 | 4237 - M J SIRQUEIRA S/S LTDA. | 323,41 | Pago manual | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| | | | | | | 978,52 | | |
| 40 | 797 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 239.693,22 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 217/2026 | Ordinário | Comum | 257848 | 255910248 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 23.665,75 | Pago manual |
| 205/2026 | Ordinário | Comum | 257906 | 256160617 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 23.953,18 | Pago manual |
| | | | | | | 17.559,77 | |
| | | | | | | 19.999,74 | |
| | | | | | | 31.623,31 | |
| 103/2026 | Ordinário | Comum | 257896 | 256186845 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 31.623,31 | Pago manual |
| | | | | | | 73.901,90 | |
| | | | | | | 85.238,64 | |
| | | | | | | 29.849,91 | |
| 24/2026 | Ordinário | Comum | 257897 | 256280329 | 6946 - JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIM | 31.623,31 | Pago manual |
| | | | | | | 73.901,90 | |
| | | | | | | 85.238,64 | |
| | | | | | | 29.849,91 | |
| 83/2026 | Ordinário | Comum | 257905 | 256111063 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 29.849,91 | Pago manual |
| | | | | | | 729,93 | |
| | | | | | | 29.849,91 | |
| | | | | | | 738,80 | |
| 37/2026 | Ordinário | Comum | 257912 | 256366185 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 729,93 | Pago manual |
| | | | | | | 1.931,34 | |
| | | | | | | 2.028,72 | |
| | | | | | | 68.828,37 | |
| 101/2026 | Ordinário | Comum | 257840 | 255917501 | 5660 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | 1.931,34 | Pago manual |
| | | | | | | 60.431,31 | |
| | | | | | | 2.028,72 | |
| | | | | | | 68.828,37 | |
| 86/2026 | Ordinário | Comum | 257910 | 256347504 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 60.431,31 | Pago manual |
| | | | | | | 68.828,37 | |
| | | | | | | 68.828,37 | |
| | | | | | | 68.828,37 | |

Total da Unidade Gestora: 270.916,06



FUNEAS - Sede Administrativa

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
1727-2416-835

Página
13 / 17

Relação de Borderô Analítica com Documentos

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 29 | 628 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | | | | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 785.596,38 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 86/2026 | Ordinário | Comum | 125621 | 256402327 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 132.315,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | 16/03/2026 | 150.700,63 | | | |
| 46/2026 | Ordinário | Comum | 125605 | 256192560 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 95.830,56 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 36 | 10/03/2026 | 109.146,43 | | | |
| 124/2026 | Ordinário | Comum | 125607 | 256236605 | 5476 - CONECT SAUDE LTDA | 55.803,24 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 71 | 11/03/2026 | 63.557,22 | | | |
| 151/2026 | Ordinário | Comum | 125577 | 256182785 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 5.521,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 208655 | 18/03/2026 | 5.800,00 | | | |
| 59/2026 | Ordinário | Comum | 125625 | 256266512 | 4388 - FACIL SAUDE E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 28.995,30 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 26 | 06/03/2026 | 29.347,47 | | | |
| 56/2026 | Ordinário | Comum | 125573 | 256439794 | 1811 - FBRAD SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGI | 6.850,42 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 95. | 03/03/2026 | 7.802,29 | | | |
| 57/2026 | Ordinário | Comum | 125613 | 256220431 | 3169 - FENIX SERVIÇOS E CUIDADOS EM SAÚDE LT | 30.984,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 1072 | 18/03/2026 | 35.289,48 | | | |
| 130/2026 | Ordinário | Comum | 125566 | 255847473 | 6607 - KJA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SER | 2.190,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 2382 | 04/03/2026 | 2.190,00 | | | |
| 114/2026 | Ordinário | Comum | 125571 | 255040707 | 4618 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 119.085,38 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 10188 | 05/02/2026 | 125.089,69 | | | |
| 157/2026 | Ordinário | Comum | 125620 | 256446308 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 17.363,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 14778 | 09/03/2026 | 17.363,00 | | | |
| 145/2026 | Ordinário | Comum | 125575 | 256005697 | 4363 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 4.825,88 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 8413 | 02/03/2026 | 5.069,20 | | | |
| 108/2026 | Ordinário | Comum | 125623 | 256174219 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 28.541,75 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 655 | 06/03/2026 | 32.507,69 | | | |
| 126/2026 | Ordinário | Comum | 125627 | 255620487 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 55.451,54 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |
| | | Nota Fiscal | 391 | 01/03/2026 | 55.451,54 | | | |
| 70/2026 | Ordinário | Comum | 125616 | 256130742 | 7352 - RENOVARE BR ASSESSORIA SERVICOS SOLU | 6.529,75 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 15 / 17 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

31 593 155902 - Banco do Brasil SA 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 26/03/2026 27/03/2026 41.140,04

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 50/2026 | Ordinário | Comum | 90341 | 255992341 | 2238 - BORSATO GOMES E CIA LTDA | 4.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 190 | 02/03/2026 | 4.500,00 | | |
| 79/2026 | Ordinário | Comum | 90355 | 256220440 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 166,08 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 536 | 05/03/2026 | 166,08 | | |
| 77/2026 | Ordinário | Comum | 90339 | 255993100 | 5524 - COMERCIO ATACADISTA BRASLIMP LIMPEZA | 5.480,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 106 | 02/03/2026 | 5.480,00 | | |
| 115/2026 | Ordinário | Comum | 90330 | 256111470 | 299 - Curitiba Esterilização de Materiais Médicos Ltda | 22.801,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 207785 | 12/02/2026 | 22.195,20 | | |
| | | Nota Fiscal | 207786 | 12/02/2026 | 1.756,31 | | |
| 96/2026 | Ordinário | Comum | 90334 | 255551086 | 4274 - ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUI | 6.442,30 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 31321 | 04/02/2026 | 4.350,35 | | |
| | | Nota Fiscal | 31323 | 04/02/2026 | 2.416,78 | | |
| 83/2026 | Ordinário | Comum | 90340 | 255993356 | 378 - ELETRON ELEVADORES LTDA - ME | 1.749,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 731 | 02/03/2026 | 1.749,82 | | |

Total da Unidade Gestora: 41.140,04

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 25 | 309 | 155902 - BANCO DO BRASIL | 3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 35.963,20 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 382/2026 | Ordinário | Comum | 70545 | 254154598 | 676 - KSS Comercio e Industria de Equipamentos Mé | 35.963,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 23238 | 02/02/2026 | 36.400,00 | | |

24 308 155902 - BANCO DO BRASIL 1 - CD - BB C/C 12.729-9 26/03/2026 27/03/2026 245.897,49

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 340/2026 | Ordinário | Comum | 70600 | 256158442 | 16 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 14.587,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 210896 | 13/03/2026 | 14.764,40 | | |
| 298/2026 | Ordinário | Comum | 70577 | 256066580 | 4394 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 1.440,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 30867 | 12/03/2026 | 1.440,00 | | |
| 352/2026 | Ordinário | Comum | 70516 | 254550914 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 1.690,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 907521 | 12/02/2026 | 1.711,25 | | |
| 154/2026 | Ordinário | Comum | 70520 | 255530828 | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 330,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 457759 | 26/02/2026 | 334,20 | | |



FUNEAS - Sede Administrativa

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 1727-2416-835 | Página 16 / 17 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 351/2026 | Ordinário | Comum | 70567 | 255091506 | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 71.630,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3217 | 27/02/2026 | 72.500,00 | |
| 397/2026 | Ordinário | Comum | 70589 | 256335042 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 245983 | 18/03/2026 | 120,00 | |
| 397/2026 | Ordinário | Comum | 70602 | 256377772 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 18.336,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 245973 | 18/03/2026 | 13.287,84 | |
| | | Nota Fiscal | | 246178 | 19/03/2026 | 5.271,20 | |
| 300/2026 | Ordinário | Comum | 70541 | 256087022 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 25.443,98 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 245679 | 13/03/2026 | 25.753,02 | |
| 300/2026 | Ordinário | Comum | 70559 | 255972359 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 8.294,62 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 245658 | 13/03/2026 | 8.395,36 | |
| 300/2026 | Ordinário | Comum | 70564 | 256095424 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 3.348,33 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 245778 | 16/03/2026 | 3.389,00 | |
| 302/2026 | Ordinário | Comum | 70593 | 256235544 | 3756 - MN NUTRICA O LTDA | 904,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18632 | 12/03/2026 | 904,40 | |
| 348/2026 | Ordinário | Comum | 70596 | 256124483 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 293,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 138659 | 13/03/2026 | 296,88 | |
| 295/2026 | Ordinário | Comum | 70557 | 256120844 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 1.092,65 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 138884 | 16/03/2026 | 1.105,92 | |
| 295/2026 | Ordinário | Comum | 70561 | 256002221 | 922 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 7.380,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 138506 | 12/03/2026 | 7.470,00 | |
| 174/2026 | Ordinário | Comum | 70522 | 255526910 | 970 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 165,98 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 336180 | 27/02/2026 | 168,00 | |
| 301/2026 | Ordinário | Comum | 70555 | 256120208 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 660,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 150266 | 16/03/2026 | 669,00 | |
| 301/2026 | Ordinário | Comum | 70598 | 256120720 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 3.965,83 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 150530 | 17/03/2026 | 4.014,00 | |
| 208/2026 | Ordinário | Comum | 70539 | 255523511 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 558,53 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 146367 | 27/02/2026 | 565,31 | |
| 277/2026 | Ordinário | Comum | 70591 | 255453165 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 64.121,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |



FUNEDS - Sede Administrativa

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

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Usuário: Hetiele Vieira Barretos | Chave de Autenticação 1727-2416-835 | Página 17 / 17 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|----------------------------------|---------------------|
| 89/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 463853 70518 | 255537989 | 27/02/2026 4687 - VUELO PHARMA LTDA | 64.900,00 18.695,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| 490/2026 | Ordinário | Nota Fiscal Comum | 27442 70547 | 246977275 | 23/02/2026 7019 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 18.923,04 2.838,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 66804 | | 09/09/2025 | 2.872,80 | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 281.860,69 |
| | | | | | | Total Geral: | 4.180.876,51 |