



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 1368-2895-335 | Página 1 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Unidade gestora: 1 - FUNEAS - Sede Administrativa

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------|--|--------------------|------------|------------------|-------------|
| 45 | 612 155902 - Banco do Brasil | 3 - FUNEAS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | | | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 12.873,78 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 437/2026 | Ordinário | Comum | 609937 | 257182240 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 868,68 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 432 | 10/04/2026 | 912,48 | | | | |
| 257/2026 | Ordinário | Comum | 609924 | 257445470 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 12.005,10 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 21512 | 01/04/2026 | 12.636,95 | | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | 12.873,78 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------|------------|-----------------|--------------|
| 44 | 888 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRL - BB C/C 12.729-9 | | | | | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 1.436.585,72 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | | Situação | |
| 70/2026 | Global | Comum | 744558 | 258058275 | 5592 - A. L. SERVICOS EM SAUDE LTDA | 16.078,91 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 166 | 22/04/2026 | 16.078,91 | | | | |
| 343/2026 | Global | Comum | 744412 | 257797023 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 40.486,68 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 365 | 15/04/2026 | 103.108,42 | | | | |
| 30/2026 | Global | Comum | 744409 | 257797023 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 88.771,15 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 364 | 15/04/2026 | 44.110,07 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 365 | 15/04/2026 | 103.108,42 | | | | |
| 175/2026 | Global | Comum | 744563 | 257838900 | 5201 - BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS | 2.113,20 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 856 | 09/04/2026 | 2.113,37 | | | | |
| 166/2026 | Global | Comum | 744528 | 257873617 | 5112 - C.L SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 6.639,47 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 387 | 13/04/2026 | 6.639,47 | | | | |
| 405/2026 | Global | Comum | 744457 | 257819388 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8.132,91 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | .85 | 15/04/2026 | 55.303,73 | | | | |
| 405/2026 | Global | Comum | 744559 | 257972887 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 23.259,20 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | 88. | 17/04/2026 | 15.767,02 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 89. | 17/04/2026 | 4.642,33 | | | | |
| | | Nota Fiscal | 93. | 22/04/2026 | 6.081,76 | | | | |
| 204/2026 | Global | Comum | 744453 | 257819388 | 4212 - CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 113.463,69 | | Pago manual | |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| | | Nota Fiscal | .84 | 15/04/2026 | 83.188,98 | | | | |
| | | Nota Fiscal | .85 | 15/04/2026 | 55.303,73 | | | | |
| 376/2026 | Global | Comum | 744504 | 257971511 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 57.927,46 | | 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
1368-2895-335

Página
2 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 218/2026 | Global | Nota Fiscal | 73 | 22/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 49.944,96 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 074 | 22/04/2026 | | 4.343,04 | |
| | | Nota Fiscal | 075 | 22/04/2026 | | 4.343,04 | |
| | | Comum | 744510 | 258128028 | | 29.084,67 | |
| 218/2026 | Global | Nota Fiscal | 086 | 22/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 9.812,64 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 087 | 22/04/2026 | | 9.812,64 | |
| | | Nota Fiscal | 088 | 22/04/2026 | | 9.812,64 | |
| | | Comum | 744514 | 258124588 | | 57.927,47 | |
| 218/2026 | Global | Nota Fiscal | 083 | 22/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 21.715,20 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 084 | 22/04/2026 | | 17.372,16 | |
| | | Nota Fiscal | 085 | 22/04/2026 | | 19.543,68 | |
| | | Comum | 744518 | 258108809 | | 147.058,77 | |
| 218/2026 | Global | Nota Fiscal | 76 | 22/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 95.546,88 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 077 | 22/04/2026 | | 21.714,00 | |
| | | Nota Fiscal | 078 | 22/04/2026 | | 15.792,00 | |
| | | Nota Fiscal | 079 | 22/04/2026 | | 15.792,00 | |
| 167/2026 | Global | Nota Fiscal | .80 | 22/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 47.773,44 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | .81 | 22/04/2026 | | 21.715,20 | |
| | | Nota Fiscal | .82 | 22/04/2026 | | 67.317,12 | |
| | | Comum | 744444 | 257825957 | | 60.643,44 | |
| 164/2026 | Global | Nota Fiscal | 70. | 16/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 61.380,00 | Pago manual |
| | | Comum | 744431 | 257829979 | | 79.672,32 | |
| 121/2026 | Global | Nota Fiscal | 71 | 16/04/2026 | 244 - CLINICA MÉDICA CLARIMEDI LTDA - ME | 22.320,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 72. | 16/04/2026 | | 58.320,00 | |
| | | Comum | 744508 | 258132602 | | 36.275,80 | |
| 303/2026 | Global | Nota Fiscal | 089 | 23/04/2026 | 401 - ESSENCIAL SERVICOS EM SAUDE S/A | 36.716,40 | Pago manual |
| | | Comum | 744464 | 257950425 | | 42.844,03 | |
| 182/2026 | Global | Nota Fiscal | 159. | 17/04/2026 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 31.062,00 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 160. | 17/04/2026 | | 12.302,40 | |
| | | Comum | 744540 | 257837580 | | 1.032,46 | |
| 181/2026 | Global | Nota Fiscal | 186039 | 13/04/2026 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.045,00 | Pago manual |
| | | Comum | 744527 | 257867064 | | 1.393,08 | |
| | | Nota Fiscal | 186296 | 14/04/2026 | | 470,00 | |
| | | Nota Fiscal | 186719 | 16/04/2026 | | 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
1368-2895-335

Página
3 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|--|--|---|--|--|-------------|
| 181/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 186353 744538 | 186353 257834344 | 14/04/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 470,00 464,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 77/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 186745 744536 | 186745 257829120 | 16/04/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 470,00 1.169,40 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 72/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 186041 744544 | 186041 257826384 | 13/04/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 1.183,60 340,45 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 72/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 186724 744547 | 186724 257770486 | 16/04/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 344,59 824,29 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 72/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 186044 186308 186293 744566 | 186044 186308 186293 257832350 | 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 223,27 41,48 569,55 1.244,73 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 253/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 186733 186298 186358 186720 186762 744572 | 186733 186298 186358 186720 186762 258030516 | 16/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 2195 - IDEC SAUDE LTDA | 50,30 239,44 689,18 57,65 223,27 9.394,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 310/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 198 199 744434 | 198 199 257926001 | 17/04/2026 17/04/2026 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 2.533,44 6.974,80 3.754,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 199/2026 | Global | Nota Fiscal Comum | 78 744428 | 78 257886581 | 20/04/2026 1952 - IVO BAPTISTA JUNIOR E CIA | 3.800,16 44.875,91 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 233/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 76 77 744458 | 76 77 257955605 | 17/04/2026 17/04/2026 7382 - JI GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 8.505,12 36.915,84 45.062,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 265/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 108 109 110 744448 | 108 109 110 257963535 | 17/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 23.688,00 11.844,00 15.792,00 45.062,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 281/2026 | Global | Nota Fiscal Nota Fiscal Nota Fiscal Comum | 1046 1047 1048 744551 | 1046 1047 1048 257975975 | 17/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 4357 - POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA | 23.688,00 11.844,00 15.792,00 56.019,46 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 201 | 17/04/2026 | 63.803,48 | | |



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 1368-2895-335 | Página 4 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 266/2026 | Global | Comum | 744498 | 257882721 | 976 - PREMIUM ORTODONTIA LTDA - ME | 10.174,27 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 184 | 17/04/2026 | 7.764,40 | |
| | | Nota Fiscal | | 185 | 17/04/2026 | 2.533,44 | |
| 139/2026 | Global | Comum | 744424 | 257801772 | 995 - PRÓ-ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLINICA MÉ | 78.866,84 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 380 | 16/04/2026 | 33.423,31 | |
| | | Nota Fiscal | | 381 | 16/04/2026 | 56.402,25 | |
| 193/2026 | Global | Comum | 744463 | 257796191 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 17.066,06 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 688 | 15/04/2026 | 9.381,33 | |
| | | Nota Fiscal | | 689 | 15/04/2026 | 7.684,73 | |
| 189/2026 | Global | Comum | 744497 | 257794105 | 4947 - SCHWAB SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 75.817,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 686 | 15/04/2026 | 22.701,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 687 | 15/04/2026 | 53.115,90 | |
| 401/2026 | Global | Comum | 744535 | 257722260 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 26.377,99 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 275. | 10/04/2026 | 22.677,88 | |
| | | Nota Fiscal | | 276. | 10/04/2026 | 79.360,23 | |
| 169/2026 | Global | Comum | 744532 | 257722260 | 2104 - SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICIN | 63.211,47 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 275. | 10/04/2026 | 22.677,88 | |
| | | Nota Fiscal | | 276. | 10/04/2026 | 79.360,23 | |
| 258/2026 | Global | Comum | 744501 | 257601080 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 8.890,35 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2997 | 10/04/2026 | 5.592,43 | |
| | | Nota Fiscal | | 2998 | 10/04/2026 | 3.746,16 | |

Total da Unidade Gestora: 1.436.585,72

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 59 | 1037 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HRS - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 7.265,92 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 411/2026 | Estimativa | Comum | 1181746 | 257828140 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 1.097,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10918 | 17/04/2026 | 400,00 | |
| | | Nota Fiscal | | 10919 | 17/04/2026 | 800,00 | |
| 163/2026 | Estimativa | Comum | 1181704 | 257835308 | 1624 - CENTRO DE NEOROCIRURGIA | 526,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 10917 | 17/04/2026 | 600,00 | |
| 538/2026 | Estimativa | Comum | 1181457 | 257500810 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 120,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1169 | 13/04/2026 | 120,00 | |
| 189/2026 | Estimativa | Comum | 1181452 | 257499790 | 1623 - CLINICA DA FACE STANG | 140,00 | 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 1368-2895-335 | Página 5 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

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 | 1170 | | 13/04/2026 | 140,00 | | |
| 474/2026 | Estimativa | Comum | 1181658 | 258150597 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 3.701,92 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | | 17/04/2026 | 360,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 53 | | 17/04/2026 | 3.400,00 | | |
| 55/2026 | Estimativa | Comum | 1181788 | 258123646 | 1788 - MEDICINA E SAUDE EIRELI | 1.679,60 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 52 | | 17/04/2026 | 1.700,00 | | |
| 58 | 1036 | 155902 - BANCO DO BRASIL | OBN | 1 - HRS - BB C/C | 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 237.588,16 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 652/2026 | Estimativa | Comum | 1180905 | 257485676 | 7495 - BARBARA F MESSIAS DA SILVA LTDA | 10.974,48 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18 | | 09/04/2026 | 10.974,48 | | |
| 223/2026 | Estimativa | Comum | 1181666 | 257523438 | 2991 - CLÍNICA DE SAÚDE CIDADE INDUSTRIAL CFJ | 7.904,33 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 51 | | 22/04/2026 | 9.002,65 | | |
| 549/2026 | Estimativa | Comum | 1181660 | 257634027 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 450,15 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 434 | | 13/04/2026 | 472,85 | | |
| 514/2026 | Estimativa | Comum | 1181470 | 257291448 | 6678 - CLINICA MÉDICA EMAUS | 21.907,75 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 267 | | 08/04/2026 | 22.173,84 | | |
| 655/2026 | Estimativa | Comum | 1181031 | 257293262 | 7500 - CLINICA MEDICA MAGALHAES E | 7.342,44 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 352 | | 07/04/2026 | 7.342,44 | | |
| 315/2026 | Estimativa | Comum | 1181645 | 257599990 | 3948 - E. NUNES SERVIÇO SAUDE | 10.843,98 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 116 | | 13/04/2026 | 10.843,98 | | |
| 339/2026 | Estimativa | Comum | 1181482 | 257856879 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.798,00 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3541 | | 16/04/2026 | 4.798,00 | | |
| 759/2026 | Estimativa | Comum | 1181641 | 257667111 | 4427 - HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE P | 4.204,16 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 184969 | | 08/04/2026 | 390,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 184889 | | 08/04/2026 | 480,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 184887 | | 08/04/2026 | 1.125,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 184879 | | 08/04/2026 | 960,22 | | |
| | | Nota Fiscal | 184869 | | 08/04/2026 | 1.300,00 | | |
| 584/2026 | Estimativa | Comum | 1181462 | 258076176 | 5530 - M S SAUDE LTDA | 58.929,29 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 336 | | 22/04/2026 | 58.929,29 | | |
| 547/2026 | Estimativa | Comum | 1181432 | 257400565 | 1645 - MB SERVICOS MEDICOS SC | 5.711,13 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 543 | | 09/04/2026 | 5.780,50 | | |



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
1368-2895-335

Página
6 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181353 | 257422313 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 107,58 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55669 | 09/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55670 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55671 | 09/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55672 | 09/04/2026 | 9,90 | |
| | | Nota Fiscal | | 55673 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181361 | 257655466 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 122,41 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55331 | 24/03/2026 | 9,90 | |
| | | Nota Fiscal | | 55330 | 24/03/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55329 | 24/03/2026 | 49,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 55328 | 24/03/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55327 | 24/03/2026 | 24,90 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181378 | 257417220 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 127,15 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55684 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55685 | 09/04/2026 | 49,50 | |
| | | Nota Fiscal | | 55686 | 09/04/2026 | 9,90 | |
| | | Nota Fiscal | | 55687 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55688 | 09/04/2026 | 9,90 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181390 | 257421015 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 117,36 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55674 | 09/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55675 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55676 | 09/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55677 | 09/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55678 | 09/04/2026 | 19,80 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181650 | 257910067 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 29,34 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55946 | 17/04/2026 | 29,70 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181672 | 257905616 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 176,05 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55971 | 17/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55970 | 17/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | | 55969 | 17/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55968 | 17/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 55967 | 17/04/2026 | 69,30 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181685 | 257824624 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 19,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 55879 | 16/04/2026 | 19,80 | |
| 67/2026 | Estimativa | Comum | 1181690 | 257972267 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 146,70 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 56055 | 20/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 56056 | 20/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | | 56057 | 20/04/2026 | 29,70 | |



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 1368-2895-335 | Página 7 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 67/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 56058 | | 20/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | 56059 | | 20/04/2026 | 29,70 | |
| | | Comum | 1181692 | 257905209 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 132,19 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 67/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 55966 | | 17/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | 55965 | | 17/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | 55964 | | 17/04/2026 | 15,00 | |
| | | Nota Fiscal | 55963 | | 17/04/2026 | 59,40 | |
| | | Nota Fiscal | 55962 | | 17/04/2026 | 9,90 | |
| | | Comum | 1181708 | 257969282 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 107,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 67/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 56060 | | 20/04/2026 | 24,90 | |
| | | Nota Fiscal | 56061 | | 20/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | 56062 | | 20/04/2026 | 9,90 | |
| | | Nota Fiscal | 56063 | | 20/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | 56064 | | 20/04/2026 | 24,90 | |
| | | Comum | 1181717 | 257906639 | 3175 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL | 117,36 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 254/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 55905 | | 16/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | 55904 | | 16/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | 55903 | | 16/04/2026 | 19,80 | |
| | | Nota Fiscal | 55978 | | 17/04/2026 | 29,70 | |
| | | Nota Fiscal | 55977 | | 17/04/2026 | 19,80 | |
| | | Comum | 1181406 | 257460061 | 910 - NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A. | 8.793,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 243/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 136484 | | 07/04/2026 | 1.780,00 | |
| | | Nota Fiscal | 136550 | | 08/04/2026 | 1.780,00 | |
| | | Nota Fiscal | 136531 | | 08/04/2026 | 1.780,00 | |
| | | Nota Fiscal | 136549 | | 08/04/2026 | 1.780,00 | |
| | | Nota Fiscal | 136513 | | 08/04/2026 | 1.780,00 | |
| | | Comum | 1181418 | 257573583 | 5764 - OLIVEIRA E WARMLING SERVICOS DE SAUDE | 8.934,56 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 363/2026 | Ordinário | Nota Fiscal | 43 | | 13/04/2026 | 8.934,56 | |
| | | Comum | 1181768 | 257599965 | 1161 - Samtronic Indústria e Comércio Ltda. | 21.637,50 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 468/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 12339 | | 01/04/2026 | 21.637,50 | |
| | | Comum | 1181640 | 257823644 | 5596 - SELECTUS ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM L | 43.229,21 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 594/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 60 | | 15/04/2026 | 43.229,21 | |
| | | Comum | 1181655 | 257640116 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 4.795,80 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 232/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 2999 | | 10/04/2026 | 5.037,60 | |
| | | Comum | 1181769 | 257530833 | 5949 - URSULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIO | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 675/2026 | Estimativa | Nota Fiscal | 168 | | 13/04/2026 | 8.569,12 | |
| | | Comum | 1181661 | 257572560 | 7501 - NCL SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.359,48 | 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 1368-2895-335 | Página 8 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

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 | 48 | 13/04/2026 | 7.359,48 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 244.854,08 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 57 | 863 155902 - Banco do Brasil | 1 - HIWM - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 269.706,70 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 44/2026 | Ordinário | Comum | 597950 | 258009606 | 3168 - W KUHNEN SCHNEIDER LTDA | 51.527,08 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 153 | 16/04/2026 | 51.527,08 | | |
| 23/2026 | Ordinário | Comum | 598046 | 258024869 | 5576 - APL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA | 51.847,02 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 368 | 17/04/2026 | 59.051,28 | | |
| 366/2026 | Ordinário | Comum | 597978 | 257609987 | 441 - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGI | 85.861,59 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 6560 | 07/04/2026 | 90.190,74 | | |
| 453/2026 | Global | Comum | 597830 | 257527263 | 198 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 3.049,50 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 15772 | 19/03/2026 | 3.086,54 | | |
| 84/2026 | Ordinário | Comum | 597811 | 257813851 | 3846 - CARMO & KANIAK MEDICOS ASSOCIADOS SS | 4.686,01 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 32 | 16/04/2026 | 4.742,92 | | |
| 334/2026 | Ordinário | Comum | 597951 | 257695158 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 651,51 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 443 | 13/04/2026 | 684,36 | | |
| 252/2026 | Ordinário | Comum | 597961 | 258005910 | 4012 - COSENZA & COSENZA SERVIÇOS MÉDICOS S | 16.821,15 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 37 | 22/04/2026 | 17.025,46 | | |
| 454/2026 | Global | Comum | 597819 | 257607291 | 206 - EXTIN EXTINTORES LTDA - EPP | 5.417,50 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 28611 | 09/04/2026 | 5.417,50 | | |
| 307/2026 | Global | Comum | 598000 | 258323270 | 690 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOS | 3.245,38 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 14674 | 23/04/2026 | 3.409,01 | | |
| 196/2026 | Ordinário | Comum | 598050 | 257934063 | 7349 - PECORARO SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.911,10 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 16 | 17/04/2026 | 14.911,10 | | |
| 227/2026 | Ordinário | Comum | 597643 | 257426335 | 1878 - PLUS OFTALMO SERVICOS MEDICOS SS | 18.479,83 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 74 | 09/04/2026 | 18.479,83 | | |
| 346/2026 | Ordinário | Comum | 597814 | 257608697 | 1413 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 8.711,93 | Pago manual |
| | | Nota Fiscal | 2988 | 10/04/2026 | 5.703,40 | | |
| | | Nota Fiscal | 2989 | 10/04/2026 | 3.447,78 | | |



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 1368-2895-335 | Página 9 / 20 |
|----------------------------------|--|------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 308/2026 | Global | Comum | 597982 | 257607712 | 1270 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 4.497,10 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 3345 | 10/04/2026 | 4.551,72 | | |
| 58 | 864 155902 - Banco do Brasil | 3 - HIWM - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | | | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 51.224,12 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 471/2026 | Ordinário | Comum | 597986 | 257438325 | 1861 - BONATTO JARDIM SERVICOS | 1.656,48 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100 | 07/04/2026 | 1.740,00 | | |
| 492/2026 | Ordinário | Comum | 597817 | 257501370 | 1850 - CAVICHIOLO E CAVICHIOLO MÉDICAS ASSOC | 1.742,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 988 | 09/04/2026 | 1.830,00 | | |
| 477/2026 | Ordinário | Comum | 597820 | 257423441 | 1838 - CAZNOCH E TAVARES SERVICOS MEICOS SS | 533,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21 | 07/04/2026 | 560,00 | | |
| 482/2026 | Ordinário | Comum | 597838 | 257426378 | 1869 - CLINICA MEDICA M L LTDA | 1.428,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 557 | 07/04/2026 | 1.500,00 | | |
| 497/2026 | Ordinário | Comum | 597840 | 257507874 | 6156 - CRVG SERVICOS MEDICOS LTDA | 560,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 21. | 09/04/2026 | 560,00 | | |
| 470/2026 | Ordinário | Comum | 597989 | 257417174 | 3987 - CSOH PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA LTDA | 900,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 100 | 08/04/2026 | 900,00 | | |
| 480/2026 | Ordinário | Comum | 597829 | 257416402 | 4344 - CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERVIÇOS MÉDIC | 820,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 47 | 08/04/2026 | 820,00 | | |
| 345/2026 | Ordinário | Comum | 597798 | 257764079 | 5290 - DA MATTA & GARCIA - PEDIATRIA SOCIEDA | 95,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 102 | 16/04/2026 | 100,00 | | |
| 483/2026 | Ordinário | Comum | 597836 | 257426815 | 1950 - FC DA SILVA E CIA LTDA | 723,52 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 42 | 07/04/2026 | 760,00 | | |
| 475/2026 | Ordinário | Comum | 597825 | 257422577 | 1891 - FERRARIMED - SERVICOS MÉDICOS S.S | 1.504,16 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 99 | 07/04/2026 | 1.580,00 | | |
| 478/2026 | Ordinário | Comum | 597834 | 257415449 | 3997 - GUERRER & GUERRER SAÚDE LTDA | 952,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 50 | 07/04/2026 | 1.000,00 | | |
| 484/2026 | Ordinário | Comum | 597793 | 257418898 | 5658 - IATO - SERVICOS MEDICOS S/S | 1.865,92 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 571 | 07/04/2026 | 1.960,00 | | |
| 479/2026 | Ordinário | Comum | 597833 | 257425770 | 7328 - IF PEDIATRIA LTDA | 1.020,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 32 | 08/04/2026 | 1.020,00 | | |



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
1368-2895-335

Página
10 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 469/2026 | Ordinário | Comum | 597809 | 257420213 | 3983 - LUIZ ROBERTO FARION DE AGUIAR ME. | 1.751,68 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 22 | 07/04/2026 | 1.840,00 | |
| 494/2026 | Ordinário | Comum | 597808 | 257502643 | 7484 - MM SAAB SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.040,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 2 | 09/04/2026 | 1.040,00 | |
| 489/2026 | Ordinário | Comum | 597797 | 257435490 | 7283 - MSDS MEDICINA LTDA | 900,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 15 | 08/04/2026 | 900,00 | |
| 476/2026 | Ordinário | Comum | 597823 | 257425088 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 27.328,52 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 19. | 08/04/2026 | 30.135,00 | |
| 419/2026 | Ordinário | Comum | 597822 | 257425088 | 4336 - ORTHOPEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 1.360,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 19. | 08/04/2026 | 30.135,00 | |
| 474/2026 | Ordinário | Comum | 597827 | 257421392 | 7301 - RHEUMACHILD MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1.313,76 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 12 | 08/04/2026 | 1.380,00 | |
| 481/2026 | Ordinário | Comum | 597806 | 257417964 | 5881 - SMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.460,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23. | 08/04/2026 | 1.460,00 | |
| 487/2026 | Ordinário | Comum | 597832 | 257440109 | 7554 - TGPICCIANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 80,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 29 | 08/04/2026 | 80,00 | |
| 488/2026 | Ordinário | Comum | 597789 | 257436446 | 3980 - VANESSA VITORINO SERVIÇOS MÉDICOS LT | 2.189,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 72 | 07/04/2026 | 2.300,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 320.930,82 | |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 47 | 898 | 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HRNP - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 100.755,14 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------|
| 168/2026 | Estimativa | Comum | 529499 | 257147649 | 5543 - CAMPOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.921,31 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 43 | 08/04/2026 | 25.224,00 | |
| 163/2026 | Global | Comum | 529504 | 257394794 | 5905 - CEDIP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG | 685,32 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 558 | 09/04/2026 | 685,32 | |
| 153/2026 | Global | Comum | 529509 | 257402045 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 71,55 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 427 | 09/04/2026 | 71,55 | |
| 126/2026 | Estimativa | Comum | 529505 | 257407080 | 2661 - ESFERA SAUDE LTDA | 34.850,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 304 | 22/04/2026 | 6.817,02 | |



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
1368-2895-335

Página
11 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
|----------------------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|---|------------------------|-------------------|--|
| 78/2026 | Estimativa | Nota Fiscal Comum | 305 529498 | 257424570 | 22/04/2026 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 29.215,80 24.964,95 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 788 | | 10/04/2026 | 17.372,16 | | |
| | | Nota Fiscal | 789 | | 10/04/2026 | 7.896,00 | | |
| 78/2026 | Estimativa | Comum | 529514 | 257425444 | 4617 - ROBERTO CLAUDIO CORREIA FILHO E CIA LT | 13.575,12 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 795 | | 22/04/2026 | 8.880,00 | | |
| | | Nota Fiscal | 791 | | 10/04/2026 | 4.860,00 | | |
| 147/2026 | Estimativa | Comum | 529508 | 257443914 | 4105 - SYSTEMED - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE | 1.686,33 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46 | | 10/04/2026 | 1.686,33 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 100.755,14 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 29 | 559 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRG - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 99.091,81 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------|
| 111/2026 | Estimativa | Comum | 148104 | 257712397 | 5745 - ACACIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 4.023,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 95. | | 06/02/2026 | 4.023,35 | |
| 110/2026 | Estimativa | Comum | 148129 | 257617408 | 5729 - AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE L | 18.406,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 444 | | 08/04/2026 | 18.406,24 | |
| 83/2026 | Estimativa | Comum | 148084 | 257653404 | 1828 - CUIDAR SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | .29 | | 02/03/2026 | 8.569,12 | |
| 36/2026 | Estimativa | Comum | 148095 | 257571696 | 3973 - ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 4.583,33 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 142 | | 06/04/2026 | 4.583,33 | |
| 75/2026 | Estimativa | Comum | 148098 | 257606589 | 1809 - EXCELLENCE GESTAO DE APOIO EM SERVIÇ | 7.709,88 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 165 | | 08/04/2026 | 7.709,88 | |
| 68/2026 | Estimativa | Comum | 148127 | 257428915 | 3868 - K. J. R., GESTÃO, VIDA E SAUDE LTDA | 25.075,47 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 1031 | | 07/04/2026 | 25.380,03 | |
| 109/2026 | Estimativa | Comum | 148105 | 257605582 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 6.672,93 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 34 | | 07/04/2026 | 7.684,73 | |
| 109/2026 | Estimativa | Comum | 148131 | 257571904 | 5441 - LIGAHEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.425,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 16 | | 06/02/2026 | 8.569,12 | |
| 89/2026 | Estimativa | Comum | 148130 | 257612244 | 4302 - MTE CLINCA DE SAUDE INTEGRADA | 8.057,14 | Pago manual |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | 576 | | 08/04/2026 | 8.057,14 | |



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 1368-2895-335 | Página 12 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
| 66/2026 | Estimativa | Comum | 148135 | 257674924 | 5952 - SALUTAR SERVIÇOS LTDA | 8.569,12 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 108 | 13/04/2026 | 8.569,12 | | | | |

Total da Unidade Gestora: 99.091,81

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 27 | 498 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - CPPI - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 3.381,39 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 51/2026 | Ordinário | Comum | 87553 | 257870251 | 2204 - DRA SERVICOS GERAIS LTDA | 3.381,39 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 411 | 21/04/2026 | 3.885,09 | | | | |

Total da Unidade Gestora: 3.381,39

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 35 | 473 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HDSR - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 76.668,22 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 109/2026 | Ordinário | Comum | 80161 | 257660702 | 5384 - BRENO S KLIEMANN DERMATOLOGIA | 12.811,57 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 27. | 09/04/2026 | 6.888,31 | | | | |
| Nota Fiscal | 29 | 16/04/2026 | 5.923,26 | | | | |
| 153/2026 | Ordinário | Comum | 80162 | 257550516 | 5291 - DFH SERVIÇOS MÉDICOS | 6.455,26 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 175 | 07/04/2026 | 5.850,00 | | | | |
| Nota Fiscal | 182 | 10/04/2026 | 896,82 | | | | |
| 110/2026 | Ordinário | Comum | 80157 | 257543137 | 5019 - DG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L | 41.413,70 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 3707 | 22/04/2026 | 41.916,70 | | | | |
| 61/2026 | Ordinário | Comum | 80134 | 257716198 | 2640 - INLIFE SAUDE LTDA | 15.368,89 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 528 | 14/04/2026 | 15.368,89 | | | | |
| 117/2026 | Ordinário | Comum | 80159 | 257554031 | 7429 - INSTITUTO DERMATOLOGICO DE CURITIBA | 618,80 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 258 | 22/04/2026 | 650,00 | | | | |

Total da Unidade Gestora: 76.668,22

Unidade gestora: 12 - FUNEDS - HCAB - Hospital Colônia Aduino Botelho

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 25 | 368 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HCAB - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 10.006,74 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 37/2026 | Ordinário | Comum | 43059 | 258046862 | 4298 - SONIA APARECIDA KUPKOVSK | 10.006,74 | Pago manual |
| Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | | | |
| Nota Fiscal | 45. | 27/04/2026 | 10.006,74 | | | | |



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
1368-2895-335

Página
13 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

Total da Unidade Gestora: **10.006,74**

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | | | | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|
| 54 | 983 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 3 - HZS - BB C/C 11.479-0 Receita Própria (Receita SUS) | | | | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 115.273,44 |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação | |
| 336/2026 | Ordinário | Comum | 200342 | 257526569 | 7244 - ASN SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.562,82 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 15 | | 10/04/2026 | 9.062,28 | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | | 10/04/2026 | 640,00 | | |
| 342/2026 | Ordinário | Comum | 200362 | 257546667 | 5292 - BONI CLINICA MEDICA EM ANESTESIA LTDA | 9.924,63 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 20 | | 13/04/2026 | 9.924,63 | | |
| 316/2026 | Ordinário | Comum | 200275 | 257492605 | 4147 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE A | 11.732,50 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 117 | | 10/04/2026 | 11.875,00 | | |
| 332/2026 | Ordinário | Comum | 200348 | 257528812 | 5323 - DEBORA ROSA LIMA LTDA | 4.180,27 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 18 | | 10/04/2026 | 3.999,78 | | |
| | | Nota Fiscal | 17 | | 10/04/2026 | 240,00 | | |
| 328/2026 | Ordinário | Comum | 200345 | 257516148 | 6126 - GMG MEDICINA LTDA | 6.082,58 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 40 | | 10/04/2026 | 4.826,74 | | |
| | | Nota Fiscal | 39 | | 10/04/2026 | 1.380,00 | | |
| 320/2026 | Ordinário | Comum | 200287 | 257513599 | 4922 - KAMILA B BRONGUEL SERVIÇOS MÉDICOS LT | 15.560,12 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 17. | | 10/04/2026 | 14.496,48 | | |
| | | Nota Fiscal | 16. | | 10/04/2026 | 1.300,00 | | |
| 311/2026 | Ordinário | Comum | 200277 | 257491226 | 4827 - MED TEMPLE SERVIÇOS MEDICOS S/S | 8.978,80 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 1136 | | 10/04/2026 | 9.087,85 | | |
| 323/2026 | Ordinário | Comum | 200253 | 257524906 | 7052 - MULLER & LANGE CLINICA MEDICA LTDA | 2.580,17 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 29 | | 10/04/2026 | 2.580,17 | | |
| 340/2026 | Ordinário | Comum | 200364 | 257545105 | 4391 - RAZENTE E ROSSATTO CLINICA MEDICA LTD | 17.826,71 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 33 | | 13/04/2026 | 15.229,63 | | |
| | | Nota Fiscal | 31 | | 10/04/2026 | 2.920,00 | | |
| 339/2026 | Ordinário | Comum | 200284 | 257532178 | 4854 - SAÚDE VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 19.110,62 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 155 | | 10/04/2026 | 15.642,65 | | |
| | | Nota Fiscal | 156 | | 10/04/2026 | 3.840,00 | | |
| 319/2026 | Ordinário | Comum | 200273 | 257522490 | 6228 - SELMA CRISTINA OLIVEIRA SASTRE DOS SA | 8.928,03 | Pago manual | |
| | | Documento | Número | | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 14 | | 10/04/2026 | 9.036,47 | | |
| 324/2026 | Ordinário | Comum | 200373 | 257523721 | 7057 - VITOR HUGO BUENO SERVICOS MEDICOS LT | 806,19 | 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 1368-2895-335 | Página 14 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 53 | 982 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 12 | 10/04/2026 | 806,19 | 30/04/2026 | 04/05/2026 |
| | | | | | | 22.884,80 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 189/2026 | Ordinário | Comum | 200351 | 257860698 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 2.600,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 559267 | 14/04/2026 | 2.632,35 | | |
| 189/2026 | Ordinário | Comum | 200360 | 257747271 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 4.303,85 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 559390 | 15/04/2026 | 4.356,12 | | |
| 273/2026 | Ordinário | Comum | 200357 | 257760081 | 6781 - K2 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 3.199,96 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2595 | 01/04/2026 | 3.199,96 | | |
| 177/2026 | Ordinário | Comum | 200353 | 257686086 | 2219 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 12.780,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4894 | 15/04/2026 | 15.707,88 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 138.158,24 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|
| 52 | 809 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | 1 - HZN - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 79.137,90 | | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 76/2026 | Ordinário | Comum | 259265 | 257576027 | 4407 - ENGEDM COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC | 1.325,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 53 | 01/04/2026 | 1.325,00 | | |
| 144/2026 | Ordinário | Comum | 259182 | 257662667 | 572 - IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. | 633,11 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 559266 | 14/04/2026 | 640,80 | | |
| 13/2026 | Ordinário | Comum | 259171 | 257236196 | 828 - MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | 9.381,24 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4971 | 22/04/2026 | 11.845,00 | | |
| 210/2026 | Ordinário | Comum | 259268 | 257613780 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 1.760,74 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 676 | 10/04/2026 | 2.450,94 | | |
| 88/2026 | Ordinário | Comum | 259267 | 257613780 | 5800 - PANTANAL MEDICAL SERVICE LTDA | 690,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 676 | 10/04/2026 | 2.450,94 | | |
| 172/2026 | Ordinário | Comum | 259159 | 257399907 | 7055 - PAULO EMILIO PRESCENDO SERVICOS MEDI | 9.646,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 38 | 09/04/2026 | 9.763,74 | | |
| 157/2026 | Ordinário | Comum | 259181 | 257773060 | 7017 - PIZI SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.710,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 10 | 15/04/2026 | 1.710,84 | | |
| 80/2026 | Ordinário | Comum | 259247 | 257956393 | 4403 - R DE ANDRADE SLOBODZIAN ASSISTENCIA E | 53.990,19 | 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 1368-2895-335 | Página 15 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| 53 | 810 155902 - BANCO DO BRASIL OBN | Nota Fiscal | 403 | 09/04/2026 | 53.990,19 | 30/04/2026 | 04/05/2026 |
| | | | | | | 1.957,09 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 359/2026 | Ordinário | Comum | 259263 | 257797422 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 728,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 65 | 16/04/2026 | 1.633,98 | | |
| | | Nota Fiscal | 66 | 16/04/2026 | 360,00 | | |
| 288/2026 | Ordinário | Comum | 259260 | 257797422 | 4831 - GOES & GALERA LTDA | 1.228,72 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 65 | 16/04/2026 | 1.633,98 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 81.094,99 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|---|----------------------------------|------------------|
| 37 | 636 | 155902 - Banco do Brasil SA. | 1 - HRCO - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 58.348,23 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 94/2026 | Ordinário | Comum | 126277 | 257352609 | 5424 - BENDIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 23.154,04 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 184 | 07/04/2026 | 23.154,04 | | |
| 48/2026 | Ordinário | Comum | 126274 | 257778398 | 5718 - GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES CO | 23.324,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 130 | 14/04/2026 | 24.500,00 | | |
| 183/2026 | Ordinário | Comum | 126284 | 257939294 | 5944 - PANE PERFETTO SOLUCOES ALIMENTICIAS L | 1.101,37 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 2808 | 20/04/2026 | 1.114,75 | | |
| 108/2026 | Ordinário | Comum | 126288 | 257636801 | 4634 - PROSALV MEDICINA PRE - HOSPITALAR E CL | 10.128,59 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 661 | 20/03/2026 | 11.535,98 | | |
| 122/2026 | Ordinário | Comum | 126150 | 257733718 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 640,23 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 5850 | 09/04/2026 | 672,51 | | |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 58.348,23 |

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

| Código | Sequência | Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) | |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|--|-------------|-------------|
| 36 | 602 | 155902 - Banco do Brasil | 1 - HRIV - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 100.755,24 | |
| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
| 64/2026 | Ordinário | Comum | 85078 | 257938794 | 6706 - BR CONNECT TELE COMUNICAÇÕES LTDA | 200,00 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 596645 | 25/03/2026 | 200,00 | | |
| 69/2026 | Ordinário | Comum | 85080 | 257684687 | 2936 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 L | 204,35 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 447 | 15/04/2026 | 214,65 | | |



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
1368-2895-335

Página
16 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| 81/2026 | Ordinário | Comum | 85087 | 257292223 | 5757 - LABORATORIO OIKAWA LTDA | 8.214,31 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 599 | 07/04/2026 | 8.314,08 | |
| 79/2026 | Ordinário | Comum | 85086 | 257161056 | 5399 - MURILO JOSE MARTINS LTDA | 2.350,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 23 | 01/04/2026 | 2.350,00 | |
| 145/2026 | Ordinário | Comum | 85084 | 257775259 | 987 - PROHEALTH LTDA | 80.308,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 19 | 16/04/2026 | 88.057,45 | |
| 102/2026 | Ordinário | Comum | 85061 | 257462226 | 5430 - Q CARD CARTAO LTDA | 6.494,07 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 21529 | 01/04/2026 | 6.835,86 | |
| 101/2026 | Ordinário | Comum | 85079 | 257980871 | 6895 - VERSA MEDICAL LTDA | 2.984,12 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 237 | 22/04/2026 | 1.492,06 | |
| | | Nota Fiscal | | 238 | 22/04/2026 | 1.492,06 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 100.755,24 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 40 | 602 155902 - Banco do Brasil SA | 1 - HRTB - BB C/C 12.729-9 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 146.902,78 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 50/2026 | Ordinário | Comum | 90694 | 257360989 | 2238 - BORSATO GOMES E CIA LTDA | 4.500,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 258 | 01/04/2026 | 4.500,00 | |
| 157/2026 | Ordinário | Comum | 90711 | 258366000 | 5666 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | 60.872,93 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 258 | 06/03/2026 | 76.859,76 | |
| 153/2026 | Ordinário | Comum | 90708 | 257834255 | 834 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 5.986,96 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 14576 | 09/01/2026 | 5.986,96 | |
| 154/2026 | Ordinário | Comum | 90713 | 257818896 | 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 7.947,57 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 695 | 06/03/2026 | 8.044,10 | |
| 154/2026 | Ordinário | Comum | 90715 | 257824284 | 6856 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 67.182,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 712 | 08/04/2026 | 67.998,02 | |
| 55/2026 | Ordinário | Comum | 90688 | 257734102 | 5846 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA | 413,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 5855 | 10/04/2026 | 434,12 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 146.902,78 | |

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

| Código | Sequência Convênio | Conta contábil | Emissão | Lançamento | Valor (R\$) |
|--------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 41 | 325 155902 - BANCO DO BRASIL | 3 - CD - BB C/C 11.479-0 - Receita Própria (Receita SUS) | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 14.557,60 |



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 1368-2895-335 | Página 17 / 20 |
|----------------------------------|--|-------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 604/2026 | Ordinário | Comum | 71762 | 255825585 | 1156 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.557,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 85280 | 24/04/2026 | 14.557,60 | | |
| 40 | 324 155902 - BANCO DO BRASIL | 1 - CD - BB C/C 12.729-9 | | | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 635.081,58 |

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 357/2026 | Ordinário | Comum | 71779 | 257617750 | 92 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 57.749,75 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 46544 | 08/04/2026 | 58.451,16 | | |
| 374/2026 | Ordinário | Comum | 71790 | 257693350 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 492,02 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 244475 | 20/03/2026 | 498,00 | | |
| 113/2026 | Ordinário | Comum | 71706 | 257692809 | 4463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.095,49 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 245581 | 01/04/2026 | 1.108,80 | | |
| 512/2026 | Ordinário | Comum | 71769 | 257628655 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 6.846,84 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 944305 | 26/03/2026 | 6.930,00 | | |
| 498/2026 | Ordinário | Comum | 71634 | 257613151 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 579,76 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 945591 | 27/03/2026 | 586,80 | | |
| 429/2026 | Ordinário | Comum | 71641 | 257681220 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 20.021,82 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 938202 | 19/03/2026 | 20.265,00 | | |
| 284/2026 | Ordinário | Comum | 71708 | 257686272 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 2.493,71 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 941074 | 23/03/2026 | 2.524,00 | | |
| 274/2026 | Ordinário | Comum | 71640 | 256524481 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 1.992,20 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 918659 | 27/02/2026 | 2.291,36 | | |
| 193/2026 | Ordinário | Comum | 71660 | 257638669 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 4.019,18 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 929076 | 10/03/2026 | 4.068,00 | | |
| 189/2026 | Ordinário | Comum | 71664 | 257640779 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 24.586,38 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 929077 | 10/03/2026 | 24.885,00 | | |
| 128/2026 | Ordinário | Comum | 71784 | 257636399 | 5426 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 2.173,60 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 934899 | 16/03/2026 | 2.200,00 | | |
| 212/2026 | Ordinário | Comum | 71653 | 257064794 | 307 - DATA-MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | 14.416,90 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 4596 | 18/03/2026 | 14.592,00 | | |
| 250/2026 | Ordinário | Comum | 71655 | 257076253 | 5005 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA L | 205,58 | Pago manual |
| | | Documento | Número | Data | Valor (R\$) | | |
| | | Nota Fiscal | 121350 | 03/03/2026 | 208,08 | | |



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 1368-2895-335 | Página 18 / 20 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 164/2026 | Ordinário | Comum | 71659 | 257315045 | 5318 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 315,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1957 | 02/04/2026 | 315,00 | |
| 487/2026 | Ordinário | Comum | 71682 | 258206118 | 4724 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 11.547,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1918469 | 09/04/2026 | 11.687,50 | |
| 67/2026 | Ordinário | Comum | 71608 | 257419142 | 7339 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 99.076,64 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 471684 | 12/03/2026 | 100.280,00 | |
| 165/2026 | Ordinário | Comum | 71646 | 256577160 | 580 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | 467,31 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 460257 | 13/03/2026 | 473,00 | |
| 149/2026 | Ordinário | Comum | 71681 | 256497611 | 599 - J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA - ME | 374,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 30397 | 19/02/2026 | 374,75 | |
| 1469/2025 | Ordinário | Comum | 71662 | 257324753 | 4324 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA | 395,20 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3111 | 19/03/2026 | 400,00 | |
| 432/2026 | Ordinário | Comum | 71763 | 257836452 | 7496 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E | 6.520,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 148622 | 02/04/2026 | 6.600,00 | |
| 626/2026 | Ordinário | Comum | 71717 | 256885140 | 710 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 48.823,01 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3768 | 30/03/2026 | 49.416,00 | |
| 77/2026 | Ordinário | Comum | 71649 | 257681610 | 717 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT | 5.169,22 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 492990 | 24/03/2026 | 5.232,00 | |
| 1053/2025 | Ordinário | Comum | 71711 | 257686965 | 782 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA | 2.861,25 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 6887 | 10/04/2026 | 2.896,00 | |
| 296/2026 | Ordinário | Comum | 71787 | 257966453 | 3696 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS | 6.261,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8513 | 20/04/2026 | 6.261,60 | |
| 456/2026 | Ordinário | Comum | 71719 | 257686507 | 7306 - MARCOS AURELIO COLLAÇO-EPP | 720,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 13135 | 07/04/2026 | 720,00 | |
| 495/2026 | Ordinário | Comum | 71692 | 257357783 | 4059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 790,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 713456 | 30/03/2026 | 800,00 | |
| 517/2026 | Ordinário | Comum | 71636 | 256650630 | 832 - MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR | 12.893,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 28537 | 25/03/2026 | 13.050,00 | |
| 397/2026 | Ordinário | Comum | 71657 | 256731193 | 887 - Merco Soluções em Saúde S/A | 20.854,66 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 246082 | 19/03/2026 | 21.107,96 | |



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
1368-2895-335

Página
19 / 20

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| 196/2026 | Ordinário | Comum | 71782 | 257624900 | 7370 - METROSAUDE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | 2.669,18 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 3952 | 08/04/2026 | 2.701,60 | |
| 302/2026 | Ordinário | Comum | 71770 | 257830624 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 14.350,60 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18707 | 01/04/2026 | 14.350,60 | |
| 302/2026 | Ordinário | Comum | 71789 | 257578429 | 3756 - MN NUTRICA0 LTDA | 2.528,40 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 18736 | 07/04/2026 | 2.528,40 | |
| 525/2026 | Ordinário | Comum | 71689 | 257776174 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 6.744,21 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 75049 | 06/04/2026 | 6.826,12 | |
| 525/2026 | Ordinário | Comum | 71725 | 257947718 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 8.263,39 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 75268 | 20/04/2026 | 8.363,76 | |
| 525/2026 | Ordinário | Comum | 71764 | 257834603 | 4490 - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTO | 1.210,97 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 75110 | 08/04/2026 | 1.225,68 | |
| 1391/2025 | Ordinário | Comum | 71776 | 257195023 | 4109 - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRO | 2.683,75 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 20781 | 01/04/2026 | 2.683,75 | |
| 102/2026 | Ordinário | Comum | 71642 | 257603806 | 4308 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1.333,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1514840 | 24/03/2026 | 1.350,00 | |
| 455/2026 | Ordinário | Comum | 71774 | 257837238 | 3692 - PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 118,56 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 31590 | 09/04/2026 | 120,00 | |
| 415/2026 | Ordinário | Comum | 71668 | 257354628 | 991 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 1.111,50 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 150869 | 18/03/2026 | 1.125,00 | |
| 627/2026 | Ordinário | Comum | 71694 | 257368815 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 524,04 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 466836 | 24/03/2026 | 530,40 | |
| 409/2026 | Ordinário | Comum | 71651 | 257377440 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 3.539,02 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 466859 | 24/03/2026 | 3.582,00 | |
| 377/2026 | Ordinário | Comum | 71638 | 257438503 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 7.232,16 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 466837 | 24/03/2026 | 7.320,00 | |
| 277/2026 | Ordinário | Comum | 71700 | 257639983 | 1153 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 17.472,78 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 467300 | 26/03/2026 | 17.685,00 | |
| 428/2026 | Ordinário | Comum | 71772 | 257493075 | 6090 - SP HOSPITALAR LTDA | 4.905,42 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 8469 | 26/03/2026 | 4.965,00 | |



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 1368-2895-335 | Página 20 / 20 |
|---|---|--------------------------|

Relação de Borderô Analítica com Documentos

| Empenho/Doc. Extra | Espécie | Categoria | Aviso de liq. | Protocolo | Fornecedor | Valor (R\$) | Situação |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| 299/2026 | Ordinário | Comum | 71760 | 257495124 | 4727 - UNIAO NUTRICIONAL LTDA | 553,28 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 4327 | 06/04/2026 | 560,00 | |
| 427/2026 | Ordinário | Comum | 71702 | 257660303 | 1221 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 95.440,80 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 1063516 | 24/03/2026 | 96.600,00 | |
| 349/2026 | Ordinário | Comum | 71698 | 256541866 | 4865 - UNITED MEDICAL LTDA | 110.656,00 | Pago manual |
| | | Documento | | Número | Data | Valor (R\$) | |
| | | Nota Fiscal | | 50678 | 17/03/2026 | 112.000,00 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 649.639,18 | |
| Total Geral: | | | | | | 3.480.046,36 | |