

D O C U M E N T O S P A G O S

Criterio de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[] Conta orcamentaria de ate
[] Conta financeira de 0 ate 0
[] Unidade orcamentaria ... de ate
[] Ficha de 0 ate 0
[] Data do documento de ate
[X] Data de pagamento de 01/05/2026 ... ate 31/05/2026
[] Data de liquidacao de ate
[] Somente Licitacao do tipo ... (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[] Somente Contas do tipo (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: E0[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:
[] Somente os Bancos:
[] Empenhos com mes de ref....

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001012 3 S COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 39.596.414/0001-60	E002077	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6510	30/04/26	30/04/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903022	12.495,00
	E002079	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6511	30/04/26	30/04/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903022	11.976,20
	E002080	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6512	30/04/26	30/04/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903022	11.448,50
	E002081	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6513	30/04/26	30/04/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903022	16.693,00
	E002082	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6514	30/04/26	30/04/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903022	11.662,10
Total do fornecedor 00101264.274,80												
000582 ALICE MARTINS SANTANA SCHEITINI-ME CPF/CNPJ: 22.767.574/0001-22	SE00183004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6679	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.900,00
000570 ALINE CAMPOS SOARES-ME CPF/CNPJ: 28.938.121/0001-06	SE00182004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6724	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	13.300,00
001498 ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 57.295.520/0001-96	SE00205004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6705	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.900,00
000718 ARTIPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA CPF/CNPJ: 19.423.729/0001-07	E001585	FORNECIMENTO DE PAES PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	6737	02/02/26	02/03/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903007	45,74
000293 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91	SE00052005	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NESTA CONTA 63.372-0 NO MES DE 05./2026.	6607	29/05/26	29/05/26	29/05/26	UPA	18	102	201	33903964	907,77

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001425 BARBARA MARTINS DE LANA CPF/CNPJ: 32.461.285/0001-54	SE00201004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6677	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.000,00
000569 BATISTA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.358.190/0001-70	SE00180006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6726	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	22.300,00
000625 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.627.085/0001-93	OP00475	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	6662	14/04/26		11/05/26	UPA	18	102	0	235	16.628,79
001319 BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 52.556.961/0001-80	SE00203004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6712	30/04/26	06/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.600,00
000866 CAEDDI -CENTRO AVANC. ENDOSC. DIG. E DIAG. IMAG. L CPF/CNPJ: 23.119.927/0001-40	SE00219008	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6708	30/04/26	06/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	6.300,00
	SE00219005	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 03.2026.	6716	31/03/26	22/04/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.800,00
Total do fornecedor 00866												9.100,00
001560 CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LTDA CPF/CNPJ: 55.679.706/0001-13	SE01949001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6678	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	9.800,00
000719 CENTER PAO LTDA CPF/CNPJ: 71.229.397/0001-36	E001992	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA 24H DE CARATINGA.	6667	01/04/26	27/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903007	5.994,00
000321 CENTRO MEDICO CARATINGA LTDA CPF/CNPJ: 08.818.595/0001-07	SE00184004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6202	30/04/26	07/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	6.750,00
001607 CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO LTDA CPF/CNPJ: 60.288.367/0001-84	SE00213004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO,	6201	30/04/26	05/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.900,00

D O C U M E N T O S P A G O S

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		REFERENTE O MES 04.2026.										
000332 CLINICA DE ORTOPEDIA CARATINGA LTDA CPF/CNPJ: 06.021.746/0001-68	SE00200007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 4..2026.	6675	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.250,00
	SE00200006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6704	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	4.500,00
Total do fornecedor 000332												6.750,00
000575 CLINICA MEDICA CORREA E LOPES LTDA-ME CPF/CNPJ: 28.016.712/0001-18	SE01947001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME O RELATORIO DE PACIENTES EM ANEXO, REFENTE O MES 04./2026.	6199	30/04/26	13/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.800,00
000647 CLINICA MEDICA DR. ALAN EIRELI CPF/CNPJ: 05.923.451/0001-14	SE00181005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6730	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	5.200,00
000576 CLINICA MEDICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CPF/CNPJ: 26.349.930/0001-49	SE01950001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6676	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	4.200,00
000730 CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INHAPIM CPF/CNPJ: 32.001.523/0001-49	SE00223004	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6196	30/04/26	08/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	12.500,00
	SE00223005	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6197	30/04/26	08/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	7.000,00
	SE00187004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6198	30/04/26	08/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	5.600,00
Total do fornecedor 00730												25.100,00
000345 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA CPF/CNPJ: 05.595.627/0001-56	SE00222004	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6721	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	9.000,00

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000580 CLINICA SAO GABRIEL LTDA CPF/CNPJ: 20.916.752/0001-04	SE00667004	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6731	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	10.000,00
001021 CMORAES MEDICINA LTDA CPF/CNPJ: 36.819.046/0001-84	SE00217005	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6709	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	4.400,00
001411 DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDICO LTDA CPF/CNPJ: 50.747.779/0001-81	SE00198005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6671	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	15.700,00
000904 DISTR. DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI CPF/CNPJ: 36.447.388/0001-10	E001587	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME CRP 02/2026.	6718	24/02/26	02/03/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903009	56.307,47
	E001892	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	7198	09/03/26	01/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903009	552,77
	E001893	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	7198	25/03/26	01/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903009	2.136,58
	E001588	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME CRP 02/2026.	7198	27/02/26	02/03/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903009	1.465,55
	E001890	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	7198	09/03/26	01/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903009	32.884,38
	E001891	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	7198	09/03/26	01/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903009	1.912,96
Total do fornecedor 00904												95.259,71
001322 DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LIBERATO MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 52.666.921/0001-91	SE00193004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6707	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	4.200,00
001051 ELEVACO LTDA CPF/CNPJ: 27.258.184/0001-40	SE01517005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA UPA 24 H DE CARATINGA.	5813	01/04/26	05/05/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903914	1.102,62
000385 ENGEMED CONSULT. EM REC. HUM. LTDA CPF/CNPJ: 03.467.278/0001-61	SE01534005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDES LESTE E UPA.	6508	11/05/26	14/05/26	29/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.527,40
	SE01534001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A UPA 24 H DE CARATINGA.	6738	11/02/26	02/03/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.294,90
	SE01534004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES ADMISSO-	6739	01/04/26	09/04/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.246,50

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		NAIS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.										
	SE01534003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADMISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6788	02/03/26	11/03/26	11/05/26 UPA	18	102	201	33903936		108,74
	SE01534002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADMISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6788	02/03/26	11/03/26	11/05/26 UPA	18	102	201	33903936		2.723,06
Total do fornecedor 00385												11.900,60
001747 EQUIPA TECH ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 50.045.211/0001-19	E001915	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UPA 24H DE CARATINGA.	5913	01/04/26	01/04/26	13/05/26 UPA	18	102	198	33903035		1.220,00
	E001914	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA UPA 24 H DE CARATINGA.	5913	01/04/26	08/04/26	13/05/26 UPA	18	102	201	33903915		3.125,00
	E001989	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES DA UPA 24H DE CARATINGA.	5913	01/04/26	04/05/26	13/05/26 UPA	18	102	201	33903915		3.125,00
Total do fornecedor 01747												7.470,00
001155 ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 48.142.856/0001-28	SE00194003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6669	30/04/26	30/04/26	11/05/26 UPA	18	102	201	33903936		1.950,00
000391 FGTS CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	E002030	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	5815	30/04/26	30/04/26	15/05/26 UPA	24	102	197	31901301		27.694,62
001495 FHSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 57.583.360/0001-80	SE00202005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6698	30/04/26	04/05/26	11/05/26 UPA	18	102	201	33903936		5.200,00
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	E001909	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DAIANE DE PAIVA ARAUJO.	6011	27/04/26	27/04/26	06/05/26 UPA	18	102	195	31900401		5.145,46
	E001908	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANAINA MARIA VALARISTINO.	6012	27/04/26	27/04/26	06/05/26 UPA	18	102	195	31900401		8.938,89
	E001907	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIELE FAGUNDES FLORENCIO.	6013	15/04/26	15/04/26	06/05/26 UPA	18	102	195	31900401		2.148,27
	E001906	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE THIAGO AUGUSTO DOS REIS.	6014	02/04/26	02/04/26	06/05/26 UPA	18	102	195	31900401		4.620,58
	E002143	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIAS EZEQUIEL DE FIGUEIREDO JUNIOR.	6517	11/05/26	11/05/26	29/05/26 UPA	18	102	195	31900401		2.385,61
	E002142	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEONARDO MEIRELLES FROSSARD.	6518	05/05/26	05/05/26	29/05/26 UPA	18	102	195	31900401		5.597,25

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 6														
D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor		
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	E002167	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON	6519	18/05/26	18/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	3.222,03		
		TRATO DE TRABALHO DE LEIDIANA DE JESUS MIGUEL.												
	E002140	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 REFERENTE	6520	04/05/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	4.419,47		
		FERIAS.												
	E002140	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 REFERENTE	6521	04/05/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	2.708,18		
		FERIAS.												
	E002140	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 REFERENTE	6522	04/05/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	3.979,83		
		FERIAS.												
	E002140	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 REFERENTE	6523	04/05/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	2.803,27		
		FERIAS.												
	E002140	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2026 REFERENTE	6524	04/05/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	195	31900401	4.436,81		
		FERIAS.												
Total do fornecedor 00393												50.405,65		
000671 GOMES E CIMINI LTDA CPF/CNPJ: 68.513.779/0001-82	SE01224010	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DA UPA	5908	01/04/26	01/04/26	13/05/26	UPA	18	102	198	33903001	1.635,68		
		PLACA SIW6D44.												
001020 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM REC.JUDICIAL CPF/CNPJ: 19.314.442/0001-30	E001913	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO PARA OS	6360	01/04/26	07/04/26	06/05/26	UPA	18	102	201	33903927	13.132,40		
		INSTRUMENTOS HOSPITALARES DA UPA 24H DE CARATINGA.												
	E001912	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE EQUIPA-	6363	01/04/26	07/04/26	06/05/26	UPA	18	102	201	33903961	17.157,00		
		MENTOS HOSPITALARES PARA A UPA 24 H DE CARATINGA.												
	E001991	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE INSTRU-	6719	01/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903915	18.829,00		
		MENTOS HOSPITALARES DA UPA 24H DE CARATINGA.												
	SE01261004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM	7224	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903007	17.576,80		
		PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE												
		ALIMENTACAO EM MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDA												
		DES DA UPA 24 H DE CARATINGA.												
Total do fornecedor 01020												66.695,20		
001603 INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA CPF/CNPJ: 34.442.747/0001-11	E002087	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-	6515	30/04/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903016	8.029,78		
		CAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.												
000876 INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 32.655.164/0001-43	OP00552	DESPEA A REGULARIZAR REFERENTE A PAGAMENTO EM	7226	13/05/26		13/05/26	UPA	18	102	0	230	1.700,00		
		DUPLICIDADE AO FORNECEDOR INOVA GAS COMERCIO E												
		SERVICOS LTDA NO DIA 13/05/2026.												
	SE01518003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A	5915	01/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903914	1.700,00		
		PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E												
		CORRETIVA DO SISTEMA DE OXIGENIO DA UPA 24 H DE												
		CARATINGA.												
Total do fornecedor 00876												3.400,00		
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	OP00524	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PA-	5816	30/04/26		15/05/26	UPA	24	102	0	221	31.506,59		
		GAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.												
	E002104	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PA-	5816	30/04/26	30/04/26	15/05/26	UPA	24	102	195	31900415	65.959,53		
		GAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.												

SESI722
SELPAG3.723-903

23/06/20
13:35:41

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 6

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	E002105	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026.	5816	30/04/26	30/04/26	15/05/26	UPA	24	102	197	31901303	6.876,07
	E002113	INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO NO MES 04. 2026.	5816	30/04/26	30/04/26	15/05/26	UPA	24	102	203	33904701	440,00
Total do fornecedor 00416104.782,19												
000578 ISABELA MIRANDA DA COSTA-ME CPF/CNPJ: 29.295.218/0001-00	SE00185004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6720	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	11.200,00
000857 L E V VAREJO E ATACADO SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.941.470/0001-43	E002084	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UPA 24H DE CARATINGA .	6506	30/04/26	04/05/26	29/05/26	UPA	18	102	198	33903024	3.938,40
000440 LAB. NOSSA SENH. AUXIL. LTDA CPF/CNPJ: 26.200.774/0001-50	SE01215008	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO DA UPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 H DE CARATINGA NO MES DE ABRIL/2026.	5914	30/04/26	04/05/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903936	17.910,62
	SE01215006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6203	02/03/26	02/03/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	678,74
	SE01215005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6203	02/03/26	02/03/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	14.404,43
	SE01215007	PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES LABORATORIAIS PARA UPA 24 H DE CARATINGA NO MES 03/2026.	6361	01/04/26	01/04/26	06/05/26	UPA	18	102	201	33903936	15.816,89
Total do fornecedor 0044048.810,68												
000562 LAVANDERIA INDUSTRIAL PAIS & FILHOS LTDA CPF/CNPJ: 04.796.085/0001-17	SE01259003	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PA-RA UPA 24 H DE CARATINGA.	6362	02/03/26	02/03/26	06/05/26	UPA	18	102	201	33903961	26.914,00
001798 LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 53.998.651/0001-89	SE01978001	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6722	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	14.816,00
001126 LETICIA SILVA MORAIS CPF/CNPJ: 43.973.117/0001-64	SE01945002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME O RELATORIO DE PACIENTES EM ANEXO, REFENTE O MES 04./2026.	6713	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.600,00
001859 LOPES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 58.729.178/0001-58	SE02156001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6507	04/05/26	21/05/26	29/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.800,00

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001074 LUMA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 43.851.117/0001-91	SE00189004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6670	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	3.000,00
001409 M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 32.167.722/0001-21	SE00199004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6699	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	21.000,00
001837 MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES LTDA CPF/CNPJ: 60.080.234/0001-18	SE01860002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6700	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.800,00
000470 MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 05.158.683/0001-23	E001994	PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	5909	01/04/26	23/04/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903948	3.520,00
	E001899	PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA 24 H DE CARATINGA.	6663	01/04/26	01/04/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903965	3.520,00
Total do fornecedor 00470												7.040,00
001548 MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA CPF/CNPJ: 58.279.155/0001-99	SE00186004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6697	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	10.400,00
001641 MSS - MEDICOS EM SERVICOS DA SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 41.866.993/0001-66	SE01946001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME O RELATORIO DE PACIENTES EM ANEXO, REFENTE O MES 04./2026.	6672	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	6.000,00
001330 NATALIE MAIA LTDA CPF/CNPJ: 52.509.489/0001-25	SE00206004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME O RELATORIO DE PACIENTES EM ANEXO, REFENTE O MES 04./2026.	6674	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	9.700,00
000585 OXIGE GASES EIRELI ME CPF/CNPJ: 03.631.491/0001-67	SE01253003	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	6668	01/04/26	07/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903035	24.935,00
001525 PANIFICADORA SANTA CRUZ CPF/CNPJ: 04.211.095/0001-43	E001586	FORNECIMENTO DE PAES E CAFE PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	5911	04/02/26	02/03/26	13/05/26	UPA	18	102	198	33903007	2.887,92
001717 PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE LTDA CPF/CNPJ: 62.321.725/0001-39	SE02040001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6204	30/04/26	08/05/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	4.440,00

D O C U M E N T O S P A G O S													
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor	
000493 PREFEITURA DE CARATINGA CPF/CNPJ: 18.334.268/0001-25	OP00323	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 DE IRRF NESTA CONTA BANCA- RIA.	7223	27/02/26		11/05/26	UPA	18	102	0	223	4.197,95	
	OP00112	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 DE ISSQN NESTA CONTA BANCA- RIA.	6621	31/10/25		15/05/26	UPA	24	102	0	226	3.412,89	
	OP00147	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 DE ISSQN NESTA CONTA BANCA- RIA.	6621	28/11/25		15/05/26	UPA	24	102	0	226	5.656,63	
	OP00184	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 DE ISSQN NESTA CONTA BANCA- RIA.	6621	30/12/25		15/05/26	UPA	24	102	0	226	6.689,09	
	OP00345	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 DE ISSQN NESTA CONTA BANCA- RIA.	6621	27/02/26		15/05/26	UPA	24	102	0	226	3.785,83	
Total do fornecedor 00493												23.742,39	
001629 R F SOUZA LTDA CPF/CNPJ: 61.570.409/0001-38	SE00204004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6711	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	10.400,00	
001299 SANT ATENDIMENTO HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 49.220.331/0001-26	SE01944001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6706	30/04/26	05/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	7.500,00	
001140 SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CPF/CNPJ: 43.449.711/0001-50	SE00220002	PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	6200	27/02/26	01/04/26	15/05/26	UPA	18	102	201	33903936	5.000,00	
001312 SENA E FILHO LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.319.839/0001-15	E001894	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UPA 24H DE CARATINGA.	6664	25/03/26	01/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903039	1.300,00	
	E001895	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UPA 24H DE CA RATINGA.	6665	25/03/26	01/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903039	1.350,00	
	E001896	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UPA 24 H DE CA RATINGA.	6666	25/03/26	01/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903039	540,00	
Total do fornecedor 01312												3.190,00	
000813 SIGNET INTERNET LTDA EPP CPF/CNPJ: 21.127.330/0001-12	SE01094004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATCAO DE INTERNET PARA A SEDE DA UPA 24 HRS REF O MES 04./2026.	6673	30/04/26	30/04/26	11/05/26	UPA	18	102	202	33904006	133,29	
001544 SILVA E DIAS DEDETIZADORA LTDA CPF/CNPJ: 48.970.171/0001-70	E001993	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA CAIXA DAGUA E	5912	01/04/26	07/04/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903914	1.632,00	

D O C U M E N T O S P A G O S													
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor	
		SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 H DE CARATINGA.											
	E001589	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA LIMPEZA CAIXA DAGUA E SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UPA 24 H DE CARATINGA .	5912	20/02/26	02/03/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903961	679,00	
	E001988	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA LIMPEZA CAIXA DAGUA E SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UPA 24 H DE CARATINGA .	5912	07/04/26	07/04/26	13/05/26	UPA	18	102	201	33903961	679,00	
Total do fornecedor 01544												2.990,00	
000528 SUPER CABO TV CARATINGA LTDA. CPF/CNPJ: 64.388.762/0001-90	SE00110003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEDE DA UPA 24 HRS REF O MES 03./2026.	6247	01/04/26	01/04/26	14/05/26	UPA	18	102	202	33904006	157,54	
	SE00110004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEDE DA UPA 24 HRS REF O MES 04./2026.	6206	14/05/26	14/05/26	14/05/26	UPA	18	102	202	33904006	102,87	
Total do fornecedor 00528												260,41	
001757 TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS LTDA CPF/CNPJ: 63.023.530/0001-75	SE01951001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6702	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	2.600,00	
001740 V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 64.202.728/0001-89	SE00224005	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6701	30/04/26	30/04/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	11.700,00	
001443 VAREJAO ATACADO & DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 53.341.907/0001-80	E002078	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	5908	30/04/26	30/04/26	13/05/26	UPA	18	102	198	33903007	6.800,50	
	E002083	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	5908	30/04/26	30/04/26	13/05/26	UPA	18	102	198	33903022	6.301,50	
Total do fornecedor 01443												13.102,00	
001198 VAZ MED LTDA CPF/CNPJ: 49.106.725/0001-58	SE01977001	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 04.2026.	6703	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	6.600,00	
	SE00188007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6710	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	14.000,00	
Total do fornecedor 01198												20.600,00	
001576 VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO SABINO LTDA CPF/CNPJ: 57.140.187/0001-46	SE00208004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE O MES 04.2026.	6696	30/04/26	04/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	16.900,00	
001427 VITALI SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 38.235.257/0001-03	SE01976001	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE	6714	30/04/26	07/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	12.500,00	

MASTER PUBLICA		CIDES - LESTE CARATINGA										Pag.0011	
GES1722												23/06/26	
SELPAG3.723-903		58 - 4 Selecao Despesas Pagas p/ Fonte - 2026										13:35:41	
		DOCUMENTOS PAGOS											
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor	
		DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA											
		CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES											
		04.2026.											
	SE00209006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS	6715	30/04/26	07/05/26	11/05/26	UPA	18	102	201	33903936	19.430,00	
		MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)											
		24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO,											
		REFERENTE O MES 04.2026.											
Total do fornecedor 01427												31.930,00	
001841 W L CONFECOES LTDA	E001990	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A UPA 24H DE CARATINGA	5910	01/04/26	16/04/26	13/05/26	UPA	18	102	198	33903023	15.375,00	
CPF/CNPJ: 08.674.838/0001-72		.											
001856 WELINGTON LOURENCO ANGELO	SE02148001	VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EM	6516	18/05/26	18/05/26	29/05/26	UPA	18	102	205	33909303	1.027,44	
CPF/CNPJ: 896.597.406-20		ATIVIDADE A SERVICO DO CIDES-LESTE, CONFORME ARTI-											
		GO 54, PARAGRAFO TERCEIRO DO ESTATUTO.											
000624 WERLI E VASCONCELOS LTDA	SE01258003	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UPA 24 H	6392	01/04/26	30/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903035	64.863,51	
CPF/CNPJ: 12.641.724/0001-01		DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 15/2024.											
	SE01258002	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UPA 24 H	6393	01/04/26	30/04/26	08/05/26	UPA	18	102	198	33903035	30.560,30	
		DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 15/2024.											
	SE01258001	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UPA 24 H	6717	01/04/26	30/04/26	11/05/26	UPA	18	102	198	33903035	38.669,93	
		DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 15/2024.											
Total do fornecedor 00624												134.093,74	
Total Vinculado												1.143.103,42	
Total Nao Vinculado												0,00	
Total Geral												1.143.103,42	

Somente as Fontes:
UPA,