

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de seleção:

[ ] 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 01/03/2026 ... ate 31/03/2026  
[ ] 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: EO[ ] 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	EO01611	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UPA 24H.	3873	02/03/26	24/03/26	26/03/26	UPA	18	102	198	33903022	31.814,98
000008 AGF CENTRO DE CARATINGA - CORREIOS ECT CPF/CNPJ: 71.409.288/0001-09	SE01515001	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS EM POSTAGENS PARA UPA 24 H DE CARATINGA. REFERENTE A POSTA GEM OCORRIDA NO DIA 12/12/2025.	3577	27/02/26	27/02/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903958	195,19
000582 ALICE MARTINS SANTANA SCHETINI-ME CPF/CNPJ: 22.767.574/0001-22	SE00183002	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 02.2026.	3591	27/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.900,00
000570 ALINE CAMPOS SOARES-ME CPF/CNPJ: 28.938.121/0001-06	SE00182002	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 02.2026.	3619	27/02/26	02/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	14.000,00
001498 ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 57.295.520/0001-96	SE00205002	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 02.2026.	3618	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	5.200,00
000293 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91	SE00052003	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NESTA CONTA 63.372-0 NO MES DE 03./2026.	3790	31/03/26	31/03/26	31/03/26	UPA	18	102	201	33903964	787,98
001425 BARBARA MARTINS DE LANA CPF/CNPJ: 32.461.285/0001-54	SE00201002	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 02.2026.	3584	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.000,00
000569 BATISTA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.358.190/0001-70	SE00180004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO,	3624	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	16.700,00

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
		REFERENTE O MES 02.2026.										
	SE00180003	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 02.2026.	3625	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	9.700,00
Total do fornecedor 00569 .....												26.400,00
000625 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.627.085/0001-93	OP00371	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3878	02/03/26		26/03/26	UPA	18	102	0	235	13.891,87
001319 BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 52.556.961/0001-80	SE00203002	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 02.2026.	3607	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	10.200,00
000866 CAEDDI -CENTRO AVANC. ENDOSC. DIG. E DIAG. IMAG. L CPF/CNPJ: 23.119.927/0001-40	SE00219001	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 01.2026.	2886	30/01/26	25/02/26	02/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.600,00
	SE00219003	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	4408	27/02/26	09/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	7.000,00
Total do fornecedor 00866 .....												10.600,00
001560 CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LTDA CPF/CNPJ: 55.679.706/0001-13	SE00210002	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 02.2026.	3586	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	9.100,00
000719 CENTER PAO LTDA CPF/CNPJ: 71.229.397/0001-36	EO01592	FORNECIMENTO DE PAES E CAFE PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	3871	02/03/26	02/03/26	26/03/26	UPA	18	102	198	33903007	12.091,50
000321 CENTRO MEDICO CARATINGA LTDA CPF/CNPJ: 08.818.595/0001-07	SE00184002	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 02.2026.	3592	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	6.000,00
001607 CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO LTDA CPF/CNPJ: 60.288.367/0001-84	SE00213002	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 02.2026.	3602	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	4.333,00
000332 CLINICA DE ORTOPEDIA CARATINGA LTDA CPF/CNPJ: 06.021.746/0001-68	SE00200002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO,	3598	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.000,00

MASTER PUBLICA		C I D E S - L E S T E   C A R A T I N G A										Pag.0003	
GES72												24/04/26	
SELPAG3.723-903		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										14:37:08	
		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 02.2026.											
	SE00200003	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 02.2026.	3599	27/02/26	02/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	6.000,00	
Total do fornecedor 00332												9.000,00	
000575 CLINICA MEDICA CORREA E LOPES LTDA-ME CPF/CNPJ: 28.016.712/0001-18	SE00207003	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 02.2026.	3621	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	5.600,00	
001222 CLINICA MEDICA DR MATEUS MELANIA LTDA CPF/CNPJ: 48.639.220/0001-96	SE00191002	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 02.2026.	3610	27/02/26	02/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	2.600,00	
000647 CLINICA MEDICA DR. ALAN EIRELI CPF/CNPJ: 05.923.451/0001-14	SE00181002	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 02.2026.	3622	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	5.200,00	
000576 CLINICA MEDICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CPF/CNPJ: 26.349.930/0001-49	SE00211002	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 02.2026.	3601	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	4.200,00	
000730 CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INHAPIM CPF/CNPJ: 32.001.523/0001-49	SE00187002	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 02.2026.	3620	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	6.300,00	
	SE00223002	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	3623	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	12.500,00	
Total do fornecedor 00730												18.800,00	
001748 CLINICA MEDICA VIDA PLENA LTDA CPF/CNPJ: 53.833.765/0001-79	SE00215002	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 02.2026.	3615	27/02/26	04/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	650,00	
000345 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA CPF/CNPJ: 05.595.627/0001-56	SE00222002	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES	3626	27/02/26	02/03/26	13/03/26	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
		02.2026.										
000580 CLINICA SAO GABRIEL LTDA CPF/CNPJ: 20.916.752/0001-04	SE00667002	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	3617	27/02/26	04/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	10.000,00
001021 CMORAES MEDICINA LTDA CPF/CNPJ: 36.819.046/0001-84	SE00217003	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	3583	27/02/26	12/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	200,00
	SE00217002	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 02.2026.	3583	27/02/26	12/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.400,00
Total do fornecedor 01021 .....												3.600,00
001191 CREA-MG CPF/CNPJ: 17.254.509/0001-63	EO01297	ART DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA 24 H DE CARATINGA	3582	27/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903915	108,39
001411 DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDICO LTDA CPF/CNPJ: 50.747.779/0001-81	SE00198002	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 02.2026.	3604	27/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	18.200,00
000904 DISTR. DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI CPF/CNPJ: 36.447.388/0001-10	EO01217	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME CRP 02/2026.	2885	19/01/26	19/01/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903009	4.296,08
	EO01247	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME CRP 01/2026.	2885	02/02/26	18/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903009	2.678,40
	EO01246	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 10/2023.	2885	02/02/26	18/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903009	216,07
	EO01249	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 10/2023.	2885	02/02/26	10/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903009	77,95
	EO01248	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UPA 24 H DE CARATINGA, CONFORME PREGAO 10/2023.	2885	02/02/26	18/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903009	6.397,30
Total do fornecedor 00904 .....												13.665,80
001322 DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LIBERATO MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 52.666.921/0001-91	SE00193002	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 02.2026.	3603	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	6.900,00
001051 ELEVACO LTDA CPF/CNPJ: 27.258.184/0001-40	SE01517001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA UPA ATENDENDO TODAS AS NORMAS DE	3578	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903914	2.500,00

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
		SEGURANCA.										
	SE01517002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTI VA NO GERADOR DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3882	27/02/26	02/03/26	26/03/26 UPA	18	102	201	33903914		1.102,62
	SE01517003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTI VA NO ELEVADOR DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3884	02/03/26	02/03/26	26/03/26 UPA	18	102	201	33903914		1.102,62
Total do fornecedor 01051 .....												4.705,24
001747 EQUIPA TECH ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 50.045.211/0001-19	EO01593	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3875	02/03/26	10/03/26	26/03/26 UPA	18	102	201	33903915		3.125,00
000391 FGTS CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	EO01334	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PA- GAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3409	27/02/26	27/02/26	19/03/26 UPA	24	102	197	31901301		26.560,45
001495 FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 57.583.360/0001-80	SE00202002	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 02.2026.	3588	27/02/26	06/03/26	13/03/26 UPA	18	102	201	33903936		2.600,00
	SE00202003	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 02.2026.	3605	27/02/26	06/03/26	13/03/26 UPA	18	102	201	33903936		7.700,00
Total do fornecedor 01495 .....												10.300,00
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	OP00212	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.	2554	30/01/26		09/03/26 UPA	29	102	0	240		486,30
	OP00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	2557	27/02/26		09/03/26 UPA	29	102	0	222		67,54
	OP00304	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3382	23/02/26		09/03/26 UPA	29	102	0	240		486,30
	OP00372	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.	3425	31/03/26		31/03/26 UPA	29	102	0	240		486,30
	OP00373	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.	3425	31/03/26		31/03/26 UPA	29	102	0	222		67,54
	EO01271	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE JESSICA DE FATIMA MOREIRA.	2555	23/02/26	23/02/26	09/03/26 UPA	18	102	195	31900401		3.032,62
	EO01270	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE DEBORA FAUSTINO DE PAULA.	2556	10/02/26	10/02/26	09/03/26 UPA	18	102	195	31900401		3.933,36
	EO01289	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	2557	27/02/26	27/02/26	09/03/26 UPA	29	102	196	31901101		21.789,60
	EO01288	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	2557	27/02/26	27/02/26	09/03/26 UPA	29	102	195	31900401		299.086,78
	EO01287	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	2557	27/02/26	27/02/26	09/03/26 UPA	29	102	195	31900401		33.393,60
	EO01598	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARCO/2026.	2905	02/03/26	02/03/26	11/03/26 UPA	18	102	195	31900401		7.771,33
	EO01598	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARCO/2026.	2906	02/03/26	02/03/26	11/03/26 UPA	18	102	195	31900401		5.223,73
	EO01618	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE GENIDARIO DE OLIVEIRA VAZ.	3413	03/03/26	03/03/26	24/03/26 UPA	18	102	195	31900401		232,73
	EO01618	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE GENIDARIO DE OLIVEIRA VAZ.	3414	03/03/26	03/03/26	25/03/26 UPA	18	102	195	31900401		1.604,00

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
000393 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: 12.963.113/0001-71	EO01621	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE LEONIDA DE ALMEIDA PEREIRA SILVA.	3415	14/03/26	14/03/26	25/03/26	UPA	18	102	195	31900401	4.068,94
	EO01615	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA GUIMARAES FERREIRA.	3416	02/03/26	02/03/26	24/03/26	UPA	18	102	195	31900401	5.951,43
	EO01620	VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CON TRATO DE TRABALHO DE LUIZ FELIPE GOMES DA MATA.	3417	12/03/26	12/03/26	24/03/26	UPA	18	102	196	31901101	28.809,46
	EO01652	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.	3425	31/03/26	31/03/26	31/03/26	UPA	29	102	196	31901101	33.393,60
	EO01653	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.	3425	31/03/26	31/03/26	31/03/26	UPA	29	102	195	31900401	282.568,54
	EO01654	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2026.	3425	31/03/26	31/03/26	31/03/26	UPA	29	102	196	31901101	27.611,80
Total do fornecedor 00393												760.065,50
001417 FREDERICO CUNHA MIRANDA CPF/CNPJ: 21.386.969/0001-12	EO01302	PRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA A UPA 24 H DE CA- RATINGA NO MES 02/2026.	3627	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	202	33904009	2.170,00
000671 GOMES E CIMINI LTDA CPF/CNPJ: 68.513.779/0001-82	SE01224003	ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA UPA 24 H DE CARATIN GA PLACA: SIW6D44.	2884	02/02/26	09/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903001	2.789,43
	SE01224002	ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA RESERVA MEDIANTE A CON TRATO, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS PLACA: SJB9B33.	2884	02/02/26	09/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903001	585,60
	SE01224001	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA GERADOR DA UPA 24 H DE CARATINGA.	2884	02/02/26	09/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903001	940,92
	SE01224008	AQUISICAO DE GASOLINA EM GALAO PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	3153	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	0,01
	SE01224007	AQUISICAO DE GASOLINA EM GALAO PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	3153	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	40,50
	SE01224005	AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA UPA 24 H DE CARATINGA PLACA PUE5G53.	3154	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	0,01
	SE01224004	AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA UPA PLACA PUE5G53 CARATINGA.	3154	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	335,47
	SE01224006	AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA PARA UPA 24 H DE CARATINGA (EMPRESTADA MEDIANTE CONTRATO) PLA CA PZO6E14.	3155	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	474,70
	SE01224009	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA SIW6D44 AMBULANCIA DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3156	26/02/26	26/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903001	1.072,63
Total do fornecedor 00671												6.239,27
001020 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM REC.JUDICIAL CPF/CNPJ: 19.314.442/0001-30	SE01261001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA UPA 24 H DE CARATINGA NO MES 01/2026.	3157	02/02/26	05/02/26	11/03/26	UPA	18	102	198	33903007	16.989,60
	SE01261002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE	3629	27/02/26	03/03/26	19/03/26	UPA	18	102	198	33903007	16.588,00

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
		ALIMENTACAO EM MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 H DE CARATINGA.										
	EO01304	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UPA 24H DE CARATINGA.	3630	27/02/26	03/03/26	19/03/26	UPA	18	102	201	33903961	13.737,00
	EO01295	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UPA 24 H DE CARATINGA.	3885	02/02/26	05/02/26	26/03/26	UPA	18	102	201	33903961	18.715,00
Total do fornecedor 01020 .....												66.029,60
000876 INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 32.655.164/0001-43	SE01518002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE OXIGENIO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3880	02/03/26	02/03/26	25/03/26	UPA	18	102	201	33903914	1.700,00
	SE01518001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE OXIGENIO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3880	27/02/26	02/03/26	25/03/26	UPA	18	102	201	33903914	1.700,00
Total do fornecedor 00876 .....												3.400,00
000416 INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	OP00310	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3407	27/02/26		19/03/26	UPA	24	102	0	221	29.697,50
	EO01329	INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO NO MES 02. 2026.	3407	27/02/26	27/02/26	19/03/26	UPA	24	102	203	33904701	1.699,60
	EO01324	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3407	27/02/26	27/02/26	19/03/26	UPA	24	102	195	31900415	64.933,66
	EO01325	OBRIGACOES PATRONAIS/ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026.	3407	27/02/26	27/02/26	19/03/26	UPA	24	102	197	31901303	4.575,81
Total do fornecedor 00416 .....												100.906,57
000578 ISABELA MIRANDA DA COSTA-ME CPF/CNPJ: 29.295.218/0001-00	SE00185002	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 02.2026.	3628	27/02/26	13/03/26	19/03/26	UPA	18	102	201	33903936	12.600,00
000562 LAVANDERIA INDUSTRIAL PAIS & FILHOS LTDA CPF/CNPJ: 04.796.085/0001-17	SE01259002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PARA UPA 24 H DE CARATINGA NO MES 01/2026.	3159	02/02/26	02/02/26	11/03/26	UPA	18	102	201	33903961	0,68
	SE01259001	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PARA UPA 24 H DE CARATINGA NO MES 01/2026.	3159	02/02/26	02/02/26	11/03/26	UPA	18	102	201	33903961	29.045,82
Total do fornecedor 00562 .....												29.046,50
001126 LETICIA SILVA MORAIS CPF/CNPJ: 43.973.117/0001-64	SE00196002	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 02.2026.	3596	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	5.200,00
001074 LUMA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 43.851.117/0001-91	SE00189002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS	3594	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	1.500,00

DOCUMENTOS PAGOS

[illegible]



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
001548 MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA CPF/CNPJ: 58.279.155/0001-99	SE00186002	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 02.2026.	3608	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	10.400,00
001641 MSS - MEDICOS EM SERVICOS DA SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 41.866.993/0001-66	SE00197002	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 02.2026.	3597	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.000,00
001330 NATALIE MAIA LTDA CPF/CNPJ: 52.509.489/0001-25	SE00206002	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 02./2026.	3600	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	9.300,00
001174 OLIVEIRA LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 48.496.685/0001-35	SE00190002	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 02.2026.	3585	27/02/26	09/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	7.000,00
000585 OXIGE GASES EIRELI ME CPF/CNPJ: 03.631.491/0001-67	SE01253001	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	2883	02/02/26	02/02/26	02/03/26	UPA	18	102	198	33903035	28.805,00
	SE01253002	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	3644	02/03/26	02/03/26	20/03/26	UPA	18	102	198	33903035	16.720,00
Total do fornecedor 00585 .....												45.525,00
000493 PREFEITURA DE CARATINGA CPF/CNPJ: 18.334.268/0001-25	OP00279	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 DE ISSQN NESTA CONTA BANCA-RIA.	3405	30/01/26		10/03/26	UPA	24	102	0	226	3.096,32
	OP00132	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3732	28/11/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	13.866,76
	OP00116	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3733	31/10/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	3.118,06
	OP00065	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3734	01/05/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	9.788,01
	OP00077	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3735	30/06/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	11.912,28
	OP00073	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-	3736	31/05/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	15.084,32

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
		RIA.										
	OP00053	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/03/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3737	30/04/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	6.061,77
	OP00093	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3738	29/08/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	3.677,61
	OP00101	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3739	30/09/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	18.638,36
	OP00162	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3740	30/12/25		19/03/26	UPA	18	102	0	223	33.925,88
	OP00257	RECOLHIMENTO DE DESCONTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 DE IRRF NESTA CONTA BANCA-RIA.	3742	30/01/26		19/03/26	UPA	18	102	0	223	2.558,10
Total do fornecedor 00493 .....												121.727,47
001629 R F SOUZA LTDA CPF/CNPJ: 61.570.409/0001-38	SE00204002	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 02.2026.	3609	27/02/26	06/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	6.500,00
001772 RAFAEL BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 63.926.773/0001-13	SE00214001	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 01.2026.	2881	30/01/26	06/02/26	02/03/26	UPA	18	102	201	33903936	2.700,00
	SE00214003	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 02.2026.	3589	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	1.400,00
Total do fornecedor 01772 .....												4.100,00
001615 ROBSON CONCEICAO COSTA CPF/CNPJ: 61.213.683/0001-50	2503829	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PORTOES E MOTOR ELETRONICO PARA UPA 24 H DE CARATINGA.	3581	10/10/25	10/10/25	13/03/26	UPA	18	102	0	216	6.150,00
001299 SANT ATENDIMENTO HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 49.220.331/0001-26	SE00192002	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 02.2026.	3595	27/02/26	02/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	7.500,00
001140 SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CPF/CNPJ: 43.449.711/0001-50	SE00220001	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HORIZONTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES	2882	30/01/26	05/02/26	02/03/26	UPA	18	102	201	33903936	5.000,00

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
		01.2026.										
000813 SIGNET INTERNET LTDA EPP CPF/CNPJ: 21.127.330/0001-12	EO01600	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS NA BOLETA 1169923 NO DIA 19/03/2026.	3580	02/03/26	02/03/26	19/03/26	UPA	18	102	201	33903923	3,29
	SE01094002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATCAO DE INTERNET PARA A SEDE DA UPA 24 HRS REF O MES 02./2026.	3580	02/02/26	03/03/26	19/03/26	UPA	18	102	202	33904006	134,90
Total do fornecedor 00813												138,19
001544 SILVA E DIAS DEDETIZADORA LTDA CPF/CNPJ: 48.970.171/0001-70	EO01218	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO DA UPA 24 H DE CARATINGA.	3158	19/01/26	22/01/26	11/03/26	UPA	18	102	201	33903961	679,00
000528 SUPER CABO TV CARATINGA LTDA. CPF/CNPJ: 64.388.762/0001-90	SE00110002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEDE DA UPA 24 HRS REF O MES 02./2026.	3579	02/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	202	33904006	156,17
001757 TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS LTDA CPF/CNPJ: 63.023.530/0001-75	SE00216002	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 02.2026.	3606	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	3.900,00
001740 V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 64.202.728/0001-89	SE00224003	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 02.2026.	3645	27/02/26	28/02/26	20/03/26	UPA	18	102	201	33903936	9.316,00
001198 VAZ MED LTDA CPF/CNPJ: 49.106.725/0001-58	SE00188002	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 02.2026.	3593	27/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	15.400,00
	SE00188003	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 02.2026.	3611	27/02/26	03/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	1.300,00
Total do fornecedor 01198												16.700,00
001576 VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO SABINO LTDA CPF/CNPJ: 57.140.187/0001-46	SE00208002	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 02.2026.	3587	27/02/26	05/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	9.750,00
001427 VITALI SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 38.235.257/0001-03	SE00729002	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.	3613	27/02/26	13/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	12.500,00
	SE00209002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICOS MEDICO PLANTAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 H DE CARATINGA CONFORME O RELATORIO EM ANEXO,	3614	27/02/26	13/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	16.800,00

MASTER PUBLICA  
GES72  
SELPAG3.723-903

C I D E S - L E S T E C A R A T I N G A

Pag.0012

24/04/26  
14:27:00

14:37:08

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
------------	-----------	-----------	---------	---------	------------	-----------	-------	-------	----	-------	-------	-------

REFERENTE O MES 02.2026.

Total do fornecedor 01427 .....	29.300,00
---------------------------------	-----------

001207	VMS SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 37.961.027/0001-50	SE00221002	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO	HORIZONTAL NA UNIDADE	3590	27/02/26	02/03/26	13/03/26	UPA	18	102	201	33903936	7.000,00
--------	---	------------	------------------------------	-----------------------	------	----------	----------	----------	-----	----	-----	-----	----------	----------

DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DE CARATINGA

CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES

02.2026.

Total do fornecedor 01207 .....	7.000,00
---------------------------------	----------

Total Nao Vinculado .....	0,00
---------------------------	------

Total Geral .....	1.619.461,86
-------------------	--------------

Somente as Fontes:

UPA,