



Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 02-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
19646	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	28182	600.000,00	0,00	600.000,00

Total do Dia: 600.000,00 0,00 600.000,00

Data Pagamento: 05-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
19672	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	659	0000.0000	28280	311.768,11	0,00	311.768,11
19674	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28281	1.494.776,72	0,00	1.494.776,72
19675	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28278	1.079.393,25	0,00	1.079.393,25
19684	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28279	490.625,00	0,00	490.625,00
19739	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28287	547.325,44	0,00	547.325,44
19740	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28285	1.804.193,26	0,00	1.804.193,26
19742	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28284	3.686.736,84	0,00	3.686.736,84

Total do Dia: 9.414.818,62 0,00 9.414.818,62

Data Pagamento: 10-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11659	5	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	28410	354.666,26	0,00	354.666,26
17502	3	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	28405	190.000,00	0,00	190.000,00
19269	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	28407	10.507,17	0,00	10.507,17
19269	2	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	28407	1.056,67	0,00	1.056,67
19274	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	28409	1.367,15	0,00	1.367,15
19277	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	621	0000.0000	28406	55.616,27	0,00	55.616,27

Total do Dia: 613.213,52 0,00 613.213,52

Data Pagamento: 11-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
18979	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28549	134.796,48	134.796,48	0,00
18979	2	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28549	44.213,39	44.213,39	0,00
18979	3	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28549	2.398,66	2.398,66	0,00
20466	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	28472	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
20477	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28484	140.460,00	0,00	140.460,00

Total do Dia: 2.791.868,53 181.408,53 2.610.460,00

Data Pagamento: 12-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
11533	5	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	621	0000.0000	28542	14.164,43	0,00	14.164,43
12660	4	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28547	73.726,32	73.726,32	0,00
15613	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28556	801.848,01	0,00	801.848,01
15613	2	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28556	15.673,95	0,00	15.673,95
15613	3	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28556	30.000,00	0,00	30.000,00
16623	2	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	28546	21.867,09	0,00	21.867,09
17513	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	28545	387.644,92	0,00	387.644,92
17513	2	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	28545	8.238,55	0,00	8.238,55
18977	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	621	0000.0000	28540	84.665,47	0,00	84.665,47
18978	1	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	621	0000.0000	28523	125.000,00	0,00	125.000,00

Total do Dia: 1.562.828,74 73.726,32 1.489.102,42

Data Pagamento: 13-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
-------	------	--------	-------------	----	------	--------------	-------------	----------------	---------------

12345	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	28588	11.697,36	0,00	11.697,36
12653	4	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	28589	126.000,00	0,00	126.000,00
15936	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	21.797,12	0,00	21.797,12
17394	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28587	45.386,74	0,00	45.386,74
17460	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	48.765,35	0,00	48.765,35
17503	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	61.565,28	0,00	61.565,28
17505	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	10.098,17	0,00	10.098,17
17505	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	193.694,47	0,00	193.694,47
17505	3	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	478.472,71	0,00	478.472,71
17505	4	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	164.898,45	0,00	164.898,45
17505	5	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	69.195,24	0,00	69.195,24
17505	6	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	41.748,50	0,00	41.748,50
17505	7	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	29.695,25	0,00	29.695,25
17505	8	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	10.064,47	0,00	10.064,47
17505	9	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	33.660,66	0,00	33.660,66
17505	10	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28587	32.000,00	0,00	32.000,00
18981	2	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28675	200.000,00	200.000,00	0,00
19798	1	5742	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	621	0000.0000	28590	55.988,45	1.679,65	54.308,80
19804	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	28565	2.606.769,14	0,00	2.606.769,14

Total do Dia:

4.241.497,36

201.679,65

4.039.817,71

Data Pagamento: 16-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
14024	2	14643	HOSPITAL SÃO PAULO LTDA	621	0000.0000	28717	9.134,37	292,30	8.842,07
18153	2	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	500	0000.0000	28652	18.000,00	0,00	18.000,00
20550	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	603	0000.0000	28732	435.420,00	0,00	435.420,00
20553	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	603	0000.0000	28678	152.886,00	0,00	152.886,00
20556	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	603	0000.0000	28678	51.694,00	0,00	51.694,00
20559	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	500	0000.0000	28652	23.880,00	0,00	23.880,00
20589	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	600	0000.0000	28670	150.000,00	0,00	150.000,00
20596	1	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	605	0000.0000	28677	2.495,92	0,00	2.495,92
20715	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28677	58.156,96	0,00	58.156,96
20716	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28677	58.156,96	0,00	58.156,96
20717	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28677	52.236,37	0,00	52.236,37
20718	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28677	52.236,37	0,00	52.236,37

Total do Dia:

1.064.296,95

292,30

1.064.004,65

Data Pagamento: 17-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
20712	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	605	0000.0000	28750	38.442,81	0,00	38.442,81
20741	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	605	0000.0000	28750	38.442,81	0,00	38.442,81
20742	1	5235	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	605	0000.0000	28750	223.317,04	0,00	223.317,04
20744	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	605	0000.0000	28747	135.013,82	0,00	135.013,82
20745	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28747	253.795,90	0,00	253.795,90
20746	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28747	253.795,90	0,00	253.795,90
20765	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	605	0000.0000	28750	121.670,22	0,00	121.670,22
20766	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	605	0000.0000	28750	121.670,22	0,00	121.670,22
20768	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28747	345.848,66	0,00	345.848,66
20769	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28747	345.848,66	0,00	345.848,66
21100	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	605	0000.0000	28806	103.362,46	103.362,46	0,00

Total do Dia:

1.981.208,50

103.362,46

1.877.846,04

Data Pagamento: 18-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
20739	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	621	0000.0000	28805	100.000,00	0,00	100.000,00
20802	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28800	100.000,00	0,00	100.000,00
20805	1	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	621	0000.0000	28804	160.000,00	0,00	160.000,00

Total do Dia:

360.000,00

0,00

360.000,00

Data Pagamento: 19-12-2024

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
4428	4	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	28875	782,43	0,00	782,43
5659	3	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	540	0000.0000	20967	48.311,44	0,00	48.311,44
7764	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	621	0000.0000	28875	6.547,00	0,00	6.547,00
12346	4	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	600	0000.0000	28876	2.553,81	0,00	2.553,81

Total do Dia:

58.194,68

0,00

58.194,68

Data Pagamento: 23-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
15370	11	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29018	455,28	0,00	455,28
15370	12	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29018	33.306,25	0,00	33.306,25
17516	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29028	503.586,50	0,00	503.586,50
19263	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29029	503.586,50	0,00	503.586,50
19310	3	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29017	108,40	0,00	108,40
19310	4	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29017	53.987,50	0,00	53.987,50
21267	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29028	503.586,50	0,00	503.586,50
21268	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	28998	1.490.833,33	0,00	1.490.833,33

Total do Dia:

3.089.450,260,003.089.450,26

Data Pagamento: 26-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
17287	3	358	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	600	0000.0000	29118	2.398,66	2.398,66	0,00

Total do Dia:

2.398,662.398,660,00

Data Pagamento: 27-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
12654	1	19622	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29082	212.909,84	0,00	212.909,84
12654	2	19622	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29082	250.000,00	0,00	250.000,00
16625	11	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29124	133.800,00	0,00	133.800,00
16625	12	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29124	67.200,00	0,00	67.200,00
16625	13	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29124	22.860,00	0,00	22.860,00
18123	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	621	0000.0000	29111	1.557,16	0,00	1.557,16
21410	1	5741	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	621	0000.0000	29186	1.117.243,88	0,00	1.117.243,88

Total do Dia:

1.805.570,880,001.805.570,88

Data Pagamento: 30-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
15370	13	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29183	208.320,49	0,00	208.320,49
16625	14	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	5.990,37	0,00	5.990,37
16625	15	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	19.693,78	0,00	19.693,78
16625	16	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	179.451,28	0,00	179.451,28
16625	17	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	40,00	0,00	40,00
16625	18	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	986,00	0,00	986,00
16625	19	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	73.853,88	0,00	73.853,88
16625	20	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	21.760,75	0,00	21.760,75
16625	21	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	600	0000.0000	29184	250,00	0,00	250,00

Total do Dia:

510.346,550,00510.346,55

Data Pagamento: 31-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
212	2	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	500	1002.0000	29400	50.000,00	50.000,00	0,00
212	3	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	500	1002.0000	29400	50.000,00	50.000,00	0,00

Total do Dia:

100.000,00100.000,000,00

Total da Despesa:

28.195.693,25662.867,9227.532.825,33

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 12-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
30742	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	28550	73.726,32	0,00	73.726,32
30743	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	28552	134.796,48	0,00	134.796,48
30744	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	28552	44.213,39	0,00	44.213,39
30745	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	28552	2.398,66	0,00	2.398,66

Total do Dia:

255.134,850,00255.134,85

Data Pagamento: 13-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
30761	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	605	0000.0000	28636	97.267,63	97.267,63	0,00
30762	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	600	0000.0000	28637	224.350,54	224.350,54	0,00

Total do Dia:

321.618,17321.618,170,00

Data Pagamento: 16-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
30833	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	621	0000.0000	28676	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Dia:							200.000,00	0,00	200.000,00
Data Pagamento: 18-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
31067	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	605	0000.0000	28807	103.362,46	0,00	103.362,46
Total do Dia:							103.362,46	0,00	103.362,46
Data Pagamento: 23-12-2024									
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
25379	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	600	0000.0000	29018	2.398,66	0,00	2.398,66
Total do Dia:							2.398,66	0,00	2.398,66
Total da Despesa:							882.514,14	321.618,17	560.895,97
Total Geral:							29.078.207,39	984.486,09	28.093.721,30