



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Diário de Pagamento - Sintético

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - 2026

Período: Junho

DESPESA: Orçamentária

DATA PAGAMENTO: 01/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
4515	6	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	32.000,00	0,00	32.000,00
4515	14	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	10.098,17	0,00	10.098,17
4515	13	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	35.855,25	0,00	35.855,25
4515	12	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	48.765,35	0,00	48.765,35
4515	11	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	193.694,47	0,00	193.694,47
4515	10	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	164.898,45	0,00	164.898,45
4515	9	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	478.472,71	0,00	478.472,71
4515	8	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	33.660,66	0,00	33.660,66
4515	7	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	69.195,24	0,00	69.195,24
4515	3	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	61.565,28	0,00	61.565,28
4515	4	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	10.064,47	0,00	10.064,47
4515	5	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	41.748,50	0,00	41.748,50
4843	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	39.947,12	0,00	39.947,12
TOTAL GERAL POR DIA				1.219.965,67	0,00	1.219.965,67

DATA PAGAMENTO: 02/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
7202	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	129.681,40	0,00	129.681,40
8617	1	358	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO DE UBERABA MG	134.796,48	134.796,48	0,00
TOTAL GERAL POR DIA				264.477,88	134.796,48	129.681,40

DATA PAGAMENTO: 08/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
1720	2	7735374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	6.887.441,23	0,00	6.887.441,23
7121	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	500.000,00	0,00	500.000,00
7121	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	300.000,00	0,00	300.000,00
7122	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	151.556,17	0,00	151.556,17
7122	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	173.659,70	0,00	173.659,70
7138	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	300.000,00	0,00	300.000,00
7138	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	500.000,00	0,00	500.000,00
7958	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	18.000,00	0,00	18.000,00
8476	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	11.091,60	0,00	11.091,60
TOTAL GERAL POR DIA				8.841.748,70	0,00	8.841.748,70

DATA PAGAMENTO: 09/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
8659	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.662.607,00	0,00	1.662.607,00
8661	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	116.488,00	0,00	116.488,00
8665	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	295.650,00	0,00	295.650,00
8666	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	175.900,00	0,00	175.900,00
8667	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	638.525,43	0,00	638.525,43
8725	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	187.507,50	0,00	187.507,50
8726	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	715,44	0,00	715,44
8744	1	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	38.026,42	38.026,42	0,00
TOTAL GERAL POR DIA				3.115.419,79	38.026,42	3.077.393,37

DATA PAGAMENTO: 10/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
5553	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.206.544,83	0,00	1.206.544,83
5553	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.070.018,25	0,00	1.070.018,25
8734	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	252.385,20	0,00	252.385,20
8738	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	194.111,86	0,00	194.111,86
8740	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	41.715,10	0,00	41.715,10
8742	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	43.408,49	0,00	43.408,49
8746	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	110.698,13	0,00	110.698,13
8747	1	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	39.482,16	0,00	39.482,16
TOTAL GERAL POR DIA				2.958.364,02	0,00	2.958.364,02
DATA PAGAMENTO: 11/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
5507	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	81.507,16	0,00	81.507,16
5510	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.428,00	0,00	1.428,00
5511	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	184.857,84	0,00	184.857,84
5512	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	17.396,48	0,00	17.396,48
5513	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	271.089,54	0,00	271.089,54
8344	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	49.676,45	0,00	49.676,45
8715	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	21.818,32	0,00	21.818,32
TOTAL GERAL POR DIA				627.773,79	0,00	627.773,79
DATA PAGAMENTO: 12/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
4731	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	2.423,82	0,00	2.423,82
4731	2	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	190.000,00	0,00	190.000,00
4731	3	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	150.000,00	0,00	150.000,00
4731	4	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	66.123,44	0,00	66.123,44
8159	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	85.497,52	0,00	85.497,52
8160	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	15.000,00	0,00	15.000,00
8162	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	254.168,74	0,00	254.168,74
9230	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	100.000,00	0,00	100.000,00
9268	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	542,00	0,00	542,00
9269	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	324.902,50	0,00	324.902,50
TOTAL GERAL POR DIA				1.188.658,02	0,00	1.188.658,02
DATA PAGAMENTO: 16/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
3238	4	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	9.077,33	9.077,33	0,00
3238	3	5744	SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	215.273,21	215.273,21	0,00
6548	1	5746	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	56.657,73	0,00	56.657,73
TOTAL GERAL POR DIA				281.008,27	224.350,54	56.657,73
DATA PAGAMENTO: 17/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
3241	4	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	18.285,05	0,00	18.285,05
3241	3	16509	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	488.121,31	0,00	488.121,31
7984	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	1.877,85	0,00	1.877,85
7987	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	1.373,97	0,00	1.373,97
9606	1	5742	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	55.988,45	1.679,65	54.308,80
TOTAL GERAL POR DIA				565.646,63	1.679,65	563.966,98
DATA PAGAMENTO: 18/06/2026						
Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
6777	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	21.313,13	0,00	21.313,13
7079	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	250.000,00	0,00	250.000,00

7747	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	118.389,93	0,00	118.389,93
7959	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	23.880,00	0,00	23.880,00
9627	1	358	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO DE UBERABA MG	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
9738	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	115.492,27	0,00	115.492,27
9739	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	115.492,27	0,00	115.492,27
9740	1	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	50.330,35	0,00	50.330,35
TOTAL GERAL POR DIA				1.894.897,95	1.200.000,00	694.897,95

DATA PAGAMENTO: 19/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
3237	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	45.386,74	0,00	45.386,74
3260	2	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	11.697,36	0,00	11.697,36
4515	16	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	164.898,45	0,00	164.898,45
4515	21	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	41.748,50	0,00	41.748,50
4515	20	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	478.472,71	0,00	478.472,71
4515	19	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	32.000,00	0,00	32.000,00
4515	18	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	69.195,24	0,00	69.195,24
4515	17	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	33.660,66	0,00	33.660,66
4515	15	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	193.694,47	0,00	193.694,47
4515	25	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	35.855,25	0,00	35.855,25
4515	24	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	10.098,17	0,00	10.098,17
4515	23	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	61.565,28	0,00	61.565,28
4515	22	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	10.064,47	0,00	10.064,47
4843	2	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	39.947,12	0,00	39.947,12
5542	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4.587.500,47	0,00	4.587.500,47
8412	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	346,88	0,00	346,88
8413	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	74.236,25	0,00	74.236,25
TOTAL GERAL POR DIA				5.890.368,02	0,00	5.890.368,02

DATA PAGAMENTO: 23/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
9777	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	251.167,50	0,00	251.167,50
9780	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	563,68	0,00	563,68
TOTAL GERAL POR DIA				251.731,18	0,00	251.731,18

DATA PAGAMENTO: 24/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
9948	1	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	125.000,00	0,00	125.000,00
9953	1	5747	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	456,07	0,00	456,07
TOTAL GERAL POR DIA				125.456,07	0,00	125.456,07

DATA PAGAMENTO: 25/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
1087	3	6179	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	91,91	0,00	91,91
9973	1	358	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO DE UBERABA MG	320.338,37	320.338,37	0,00
9987	1	358	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO DE UBERABA MG	62.755,03	0,00	62.755,03
TOTAL GERAL POR DIA				383.185,31	320.338,37	62.846,94

DATA PAGAMENTO: 26/06/2026

Empenho	Parc	Credor	Nome Credor	Valor Parcela	Valor Desconto	Valor Líquido
751	1	19624	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	165.472,01	0,00	165.472,01
4847	3	19624	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	83.638,14	0,00	83.638,14
8073	1	19624	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4.659,53	0,00	4.659,53
10169	1	5753	HOSPITAL DA CRIANÇA	310.000,00	0,00	310.000,00
10173	1	5750	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL POR DIA				763.769,68	0,00	763.769,68
TOTAL DA DESPESA: Orçamentária				28.372.470,98	1.919.191,46	26.453.279,52
TOTAL GERAL				28.372.470,98	1.919.191,46	26.453.279,52