



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

Aut. Pagto.: 2209/2025 - 02/04/2025

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Uberaba - 02 de Abril de 2025

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo. Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
EM PENHO	1534	2	M I V SERVICOS MEDICOS LTDA	Banco: 1 28.222.031/0001-06 AG: 3351-0 CC: 36194-1	672	1.500.000	1002	6.720,00	282,24	6.437,76

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS

Tipo Receita	Valor Desconto
O 11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	80,64
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201,60
Total:	282,24

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	25	07/03/2025	REF A COMP 02/2025	6.720,00
Total:				6.720,00

EM PENHO	1535	2	MPONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Banco: 237 31.931.138/0001-38 AG: 0264 CC: 51788-7	672	1.500.000	1002	16.800,00	450,24	16.349,76
----------	------	---	-------------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS

Tipo Receita	Valor Desconto
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	450,24
Total:	450,24

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	3	06/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	22.400,00
Total:				22.400,00

EM PENHO	1536	2	LUYLLA FRANÇA DE ALMEIDA	Banco: 136 44.928.549/0001-16 AG: 5181 CC: 21412-4	672	1.500.000	1002	17.920,00	573,44	17.346,56
----------	------	---	--------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS

Tipo Receita	Valor Desconto
O 11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	215,04



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
DESCONTOS										
Tipo Receita										
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							358,40		
										Total: 573,44

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	04	13/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	17.920,00
				Total: 17.920,00

EMPENHO	1537	2	LCS SERVICOS MEDICOS LTDA 40.503.756/0001-78	Banco: 341 AG: 0321- CC: 99884-1	672	1.500.000	1002	6.720,00	134,40	6.585,60
---------	------	---	---	--	-----	-----------	------	----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							134,40		
								Total: 134,40		

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	6	07/03/2025	COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	6.720,00
				Total: 6.720,00

EMPENHO	1539	2	JULIA VIDAL CARAMORI 31.487.319/0001-17	Banco: 104 AG: 1686-0 CC: 000765-8	716	1.500.000	1002	8.960,00	107,52	8.852,48
---------	------	---	--	--	-----	-----------	------	----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O	11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal							107,52		
								Total: 107,52		

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	182	11/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	8.960,00
				Total: 8.960,00

EMPENHO	1540	2	HOVSEPIAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47.288.521/0001-50	Banco: 260 AG: 0001-0 CC: 69934728-2	672	1.500.000	1002	2.800,00	56,28	2.743,72
---------	------	---	--	--	-----	-----------	------	----------	-------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							56,28		
								Total: 56,28		

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
------	-----------	---------	---------------------	-------



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo. Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
EM PENHO	1541	2	ONCOLOGIA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 22.081.185/0001-49	Banco: 136 AG: 5181- CC: 21214-8	716	1.500.000	1002	4.480,00	53,76	4.426,24
<i>Histórico:</i> ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE										
DESCONTOS										
Tipo Receita Valor Desconto										
	O	11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal							53,76	
								Total:		53,76
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
EM PENHO	1543	2	RFG ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 34.395.304/0001-17	Banco: 136 AG: 5181 CC: 7959-6	716	1.500.000	1002	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico:</i> ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE										
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
	O	13 07/03/2025 COMP. FEVEREIRO/2025							12.320,00	
								Total:		12.320,00
DESCONTOS										
Tipo Receita Valor Desconto										
	O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							507,64	
								Total:		507,64
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
EM PENHO	1545	2	SIBELLE FREITAS ALMEIDA LTDA 40.350.501/0001-12	Banco: 77 AG: 0001 CC: 10135727-3	672	1.500.000	1002	15.680,00	507,64	15.172,36
<i>Histórico:</i> ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE										
DESCONTOS										
Tipo Receita Valor Desconto										
	O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							507,64	
								Total:		507,64
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
EM PENHO	1546	2	STHEFANNY GOMES MEDICAL SERVICE LTDA 40.628.177/0001-51	Banco: 237 AG: 2440 CC: 13874-6	672	1.500.000	1002	17.360,00	528,53	16.831,47
<i>Histórico:</i> ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE										
DESCONTOS										
Tipo Receita Valor Desconto										
	O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL							528,53	
								Total:		528,53



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										

Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor
Nota Fiscal Eletronica	4	07/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	21.840,00
				Total: 21.840,00

EM PENHO	1547	1	GARCIA & MANZAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37.267.361/0001-09	Banco: 323 AG: 0001- CC: 2247686301- 2	672	1.500.000	1002	1.680,00	33,77	1.646,23
----------	------	---	---	---	-----	-----------	------	----------	-------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Type	Receita	Valor Desconto								
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33,77								
										33,77

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	25	07/03/2025		1.680,00						
										1.680,00

EM PENHO	1548	2	FR MEDICAL SERVICES LTDA 44.775.257/0001-90	Banco: 756 AG: 3178-0 CC: 301343-0	672	1.500.000	1002	12.880,00	257,60	12.622,40
----------	------	---	--	--	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Type	Receita	Valor Desconto								
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	257,60								
										257,60

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	5	10/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	12.880,00						
										12.880,00

EM PENHO	1550	2	FA LOPES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.108.724/0001-17	Banco: 33 AG: 3520- CC: 13005906-8	716	1.500.000	1002	5.600,00	112,00	5.488,00
----------	------	---	--	--	-----	-----------	------	----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Type	Receita	Valor Desconto								
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	112,00								
										112,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	17	06/03/2025		5.600,00						
										5.600,00

EM PENHO	1551	2	DM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21.542.024/0001-42	Banco: 136 AG: 5181-0 CC: 3528-9	672	1.500.000	1002	4.480,00	680,96	3.799,04
----------	------	---	---	--	-----	-----------	------	----------	--------	----------



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-------	----	------------	------------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O 11130341 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal										53,76
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL										134,40
E 12414 - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DIVERSAS										492,80
										Total: 680,96

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	33	03/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	4.480,00						
										Total: 4.480,00

EM PENHO	1552	2	COUTO E MORAIS LTDA 08.868.640/0001-20	Banco: 756 AG: 4033- CC: 17691-5	672	1.500.000	1002	5.040,00	206,58	4.833,42
----------	------	---	---	--	-----	-----------	------	----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL										206,58
										Total: 206,58

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	270	06/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	9.520,00						
										Total: 9.520,00

EM PENHO	1553	2	COOPERMÉDICOS- COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRADAS 37.254.913/0001-44	Banco: 33 AG: 3520 CC: 13005173-0	850	1.500.000	1002	2.241,00	0,00	2.241,00
----------	------	---	--	---	-----	-----------	------	----------	------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	12	07/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025	11.200,00						
										Total: 11.200,00

EM PENHO	1554	2	CIBELE SC SERVIÇOS MEDICOS	Banco: 260 AG: 0001-0 CC: 191891371-1	672	1.500.000	1002	10.080,00	201,60	9.878,40
----------	------	---	----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS										
Tipo Receita										Valor Desconto
O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL										201,60
										Total: 201,60

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	03	05/03/2025		10.080,00						
										Total: 10.080,00



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)										
Tipo. Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional							Valor
										Total: 10.080,00
EM PENHO	3427	1	COOPERMÉDICOS- COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRADAS 37.254.913/0001-44	Banco: 33 AG: 3520 CC: 13005173-0	850	1.500.000	1002	8.959,00	504,00	8.455,00
<i>Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE</i>										
DESCONTOS										
Tipo	Receita									Valor Desconto
O	11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal									168,00
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL									336,00
										Total: 504,00
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional							Valor
Nota Fiscal Eletronica		12	07/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025						11.200,00
										Total: 11.200,00
EM PENHO	3751	1	MPONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31.931.138/0001-38	Banco: 237 AG: 0264 CC: 51788-7	672	1.500.000	1002	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE</i>										
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional							Valor
Nota Fiscal Eletronica		3	06/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025						22.400,00
										Total: 22.400,00
EM PENHO	3753	1	COUTO E MORAIS LTDA 08.868.640/0001-20	Banco: 756 AG: 4033- CC: 17691-5	672	1.500.000	1002	4.480,00	0,00	4.480,00
<i>Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE</i>										
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional							Valor
Nota Fiscal Eletronica		270	06/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025						9.520,00
										Total: 9.520,00
EM PENHO	3754	1	FERREIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 48.205.408/0001-26	Banco: 260 AG: 0001-0 CC: 99253787-9	672	1.500.000	1002	22.400,00	716,80	21.683,20
<i>Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE</i>										
DESCONTOS										
Tipo	Receita									Valor Desconto
O	11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal									268,80
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL									448,00
										Total: 716,80
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo	Documento	Emissão	Descrição Adicional							Valor



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo. Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
			Nota Fiscal Eletronica	3 05/03/2025 COMP 02/2025						22.400,00
										Total: 22.400,00

EM PENHO	3755	1	RICK MED ATENDIMENTOS LTDA 47.222.119/0001-72	Banco: 341 AG: 0321- CC: 99566-4	672	1.500.000	1002	22.400,00	672,00	21.728,00
----------	------	---	--	--	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

	DESCONTOS										
	Tipo Receita										
	O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	Valor Desconto									
		672,00									
		Total: 672,00									

	DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
	Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
	Nota Fiscal Eletronica 5 05/03/2025 REF A COMP 02/2025	22.400,00									
		Total: 22.400,00									

EM PENHO	3756	1	POLVEIRO CLINICA MEDICA LTDA 46.460.619/0001-80	Banco: 756 AG: 5004- CC: 1072761-2	672	1.500.000	1002	22.400,00	672,00	21.728,00
----------	------	---	--	--	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

	DESCONTOS										
	Tipo Receita										
	O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	672,00									
		Total: 672,00									

	DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
	Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
	Nota Fiscal Eletronica 61 10/03/2025	22.400,00									
		Total: 22.400,00									

EM PENHO	3758	1	SIBELLE FREITAS ALMEIDA LTDA 40.350.501/0001-12	Banco: 77 AG: 0001 CC: 10135727-3	672	1.500.000	1002	5.040,00	0,00	5.040,00
----------	------	---	--	---	-----	-----------	------	----------	------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

	DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
	Tipo Documento Emissão Descrição Adicional Valor										
	Nota Fiscal Eletronica 3 06/03/2025 REF A COMP 02/2025	20.720,00									
		Total: 20.720,00									

EM PENHO	3759	1	JUNQUEIRA MEDCLIN LTDA 41.567.554/0001-52	Banco: 1 AG: 3351-0 CC: 3594-7	672	1.500.000	1002	22.400,00	530,88	21.869,12
----------	------	---	--	--------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	--------	-----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

	DESCONTOS										
	Tipo Receita										
	O 1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	530,88									
		Total: 530,88									



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo. Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Dados Bancários	Ficha	Fonte	CA	Vlr. Bruto	Vlr. Desc.	Vlr. Liq.
-----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-------	----	------------	------------	-----------

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	75	12/03/2025	REF A COMP 02/2025							22.400,00
Total:						22.400,00				

EM PENHO	3770	1	RFG ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 34.395.304/0001-17	Banco: 136 AG: 5181 CC: 7959-6	716	1.500.000	1002	8.960,00	394,24	8.565,76
----------	------	---	--	--------------------------------------	-----	-----------	------	----------	--------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DESCONTOS									
Type	Receita	Valor Desconto							
O	11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	147,84							
O	1114511100 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	246,40							
Total:								394,24	

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	13	07/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025							12.320,00
Total:						12.320,00				

EM PENHO	3772	1	STHEFANNY GOMES MEDICAL SERVICE LTDA 40.628.177/0001-51	Banco: 237 AG: 2440 CC: 13874-6	672	1.500.000	1002	4.480,00	0,00	4.480,00
----------	------	---	--	---------------------------------------	-----	-----------	------	----------	------	----------

Histórico: ** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE PLANTÕES MENSAIS DE 05 (CINCO) E DE 10 (DEZ) HORAS, EM CONFORMIDADE

DOCUMENTO DE PAGAMENTO										
Type	Documento	Emissão	Descrição Adicional	Valor						
Nota Fiscal Eletronica	4	07/03/2025	COMP. FEVEREIRO/2025							21.840,00
Total:						21.840,00				

							Totais Documento:	269.920,00	7.676,48	262.243,52
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------	----------	------------

CONTA(S) DEBITADA(S)									
Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Valor R\$				
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					6437,76
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					21869,12
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					3799,04
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					8852,48
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					4480,00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					5488,00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					4426,24
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					5600,00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					9878,40
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					4833,42
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					3360,00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					16831,47
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					8565,76
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					16349,76
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4					2743,72



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

Emissão de Autorizações de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - PMU - 2025

CONTA(S) DEBITADA(S)					
Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	2241.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	21728.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	6585.60
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	1646.23
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	5040.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	8455.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	21683.20
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	21728.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	4480.00
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	12622.40
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	17346.56
Débito em Conta	2977	1	0015 - 9	0000111742 - 4	15172.36
Total:					262.243,52
CONTAS P/ REMESSA BANCÁRIA					
Ficha	Banco		Agência		Conta
2977	1 - Banco do Brasil S.A.		0015 - 9 - Uberaba-Mg		0000111742 - 4