



Prefeitura Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

Fornecedor: 358 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO

Dotação: 489 - 02.15.10.10.302.0101.2035.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
31-05-2024	9074-1	0.000.621 -	73.600,00	0,00
Total da Dotação:			73.600,00	0,00

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
14-05-2024	669-2	0.000.500 -	73.726,32	0,00
14-05-2024	669-3	0.000.500 -	73.726,32	0,00
10-05-2024	5701-3	0.000.600 -	181.408,53	0,00
27-05-2024	5748-3	0.000.600 -	200.000,00	0,00
08-05-2024	7206-1	0.000.605 -	75.615,55	0,00
Total da Dotação:			604.476,72	0,00
Total do Fornecedor:			678.076,72	0,00

Fornecedor: 5742 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
15-05-2024	6304-1	0.000.600 -	55.988,45	0,00
Total da Dotação:			55.988,45	0,00
Total do Fornecedor:			55.988,45	0,00

Fornecedor: 5744 - SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
08-05-2024	7606-1	0.000.605 -	43.701,40	0,00
Total da Dotação:			43.701,40	0,00
Total do Fornecedor:			43.701,40	0,00

Fornecedor: 5746 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
28-05-2024	5679-1	0.000.600 -	84.665,47	0,00
Total da Dotação:			84.665,47	0,00
Total do Fornecedor:			84.665,47	0,00

Fornecedor: 5747 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
10-05-2024	5681-1	0.000.600 -	125.000,00	0,00
08-05-2024	7734-1	0.000.605 -	1.247,96	0,00
Total da Dotação:			126.247,96	0,00
Total do Fornecedor:			126.247,96	0,00

Fornecedor: 5750 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
07-05-2024	1345-15	0.000.600 -	77.217,58	0,00
14-05-2024	1345-16	0.000.600 -	10.098,17	0,00
14-05-2024	1345-17	0.000.600 -	41.748,50	0,00
14-05-2024	1345-18	0.000.600 -	10.064,47	0,00

14-05-2024	1345-19	0.000.600 -	193.694,47	0,00
14-05-2024	1345-20	0.000.600 -	164.898,45	0,00
14-05-2024	1345-21	0.000.600 -	33.660,66	0,00
14-05-2024	1345-22	0.000.600 -	69.195,24	0,00
14-05-2024	1345-23	0.000.600 -	32.000,00	0,00
14-05-2024	1345-24	0.000.600 -	478.472,71	0,00
14-05-2024	1345-25	0.000.600 -	29.695,25	0,00
09-05-2024	5828-2	0.000.600 -	1.490.833,33	0,00
09-05-2024	5828-3	0.000.600 -	1.490.833,33	0,00
24-05-2024	7193-1	0.000.600 -	1.490.833,33	0,00
08-05-2024	7775-1	0.000.605 -	371.881,13	0,00

Total da Dotação: 5.985.126,62 0,00

Dotação: 551 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
02-05-2024	6254-1	0.000.600 -	178.020,00	0,00

Total da Dotação: 178.020,00 0,00

Total do Fornecedor: 6.163.146,62 0,00

Fornecedor: 5753 - HOSPITAL DA CRIANÇA

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
09-05-2024	5852-3	0.000.600 -	190.000,00	0,00
09-05-2024	5852-4	0.000.600 -	66.123,44	0,00
09-05-2024	5852-5	0.000.600 -	2.423,82	0,00
14-05-2024	5853-2	0.000.500 -	354.666,26	0,00
09-05-2024	7114-1	0.000.600 -	150.000,00	0,00
09-05-2024	7740-1	0.000.600 -	600.000,00	0,00
08-05-2024	7779-1	0.000.605 -	105.423,54	0,00
28-05-2024	8678-1	0.000.600 -	150.000,00	0,00

Total da Dotação: 1.618.637,06 0,00

Total do Fornecedor: 1.618.637,06 0,00

Fornecedor: 6179 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
14-05-2024	888-4	0.000.600 -	3.171,45	0,00
14-05-2024	4427-1	0.000.600 -	42.215,29	0,00

Total da Dotação: 45.386,74 0,00

Dotação: 551 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
02-05-2024	6641-1	0.000.621 -	13.004,40	0,00

Total da Dotação: 13.004,40 0,00

Total do Fornecedor: 58.391,14 0,00

Fornecedor: 16509 - ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE

Dotação: 550 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
10-05-2024	1349-4	0.000.600 -	124.184,54	0,00
10-05-2024	4426-1	0.000.600 -	276.305,92	0,00
10-05-2024	4426-2	0.000.600 -	9.846,74	0,00
08-05-2024	7778-1	0.000.605 -	46.426,67	0,00

Total da Dotação: 456.763,87 0,00

Total do Fornecedor: 456.763,87 0,00

Fornecedor: 19622 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE

Dotação: 551 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
16-05-2024	4462-1	0.000.500 -	228.055,14	0,00

Total da Dotação: 228.055,14 0,00

Total do Fornecedor: 228.055,14 0,00

Total Registro: 43

Total Geral: 9.513.673,83 0,00