



Prefeitura Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Data Pagto: 07/02/2023

Dotação: 1097 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
776-1	358 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	46.612,05	0,00
Total da Dotação:		46.612,05	0,00

Dotação: 1098 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
773-1	358 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	208.522,80	0,00
Total da Dotação:		208.522,80	0,00
Total do Dia:		255.134,85	0,00

Data Pagto: 08/02/2023

Dotação: 1097 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
851-1	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	136.031,70	0,00
851-2	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	6.606,20	0,00
851-3	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	338.531,79	0,00
Total da Dotação:		481.169,69	0,00

Dotação: 1098 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1364-1	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	1.007.272,12	0,00
Total da Dotação:		1.007.272,12	0,00
Total do Dia:		1.488.441,81	0,00

Data Pagto: 15/02/2023

Dotação: 1097 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1365-1	5753 HOSPITAL DA CRIANÇA	354.666,26	0,00
1367-1	5753 HOSPITAL DA CRIANÇA	66.123,44	0,00
1367-2	5753 HOSPITAL DA CRIANÇA	2.423,82	0,00
Total da Dotação:		423.213,52	0,00

Dotação: 1098 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2350-1	5753 HOSPITAL DA CRIANÇA	189.999,00	0,00
Total da Dotação:		189.999,00	0,00
Total do Dia:		613.212,52	0,00

Data Pagto: 17/02/2023

Dotação: 1026 - 02.15.10.10.302.0101.2035.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2668-1	358 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO	254.281,00	0,00
Total da Dotação:		254.281,00	0,00

Dotação: 1097 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1507-1	5744 SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	9.077,33	0,00
Total da Dotação:		9.077,33	0,00

Dotação: 1098 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1581-1	5744 SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	215.273,21	0,00
Total da Dotação:		215.273,21	0,00

Dotação: 1099 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2759-1	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	304.817,00	0,00
2789-1	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	665.129,67	0,00
2790-1	5235 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	17.362,53	0,00
Total da Dotação:		987.309,20	0,00
Total do Dia:		1.465.940,74	0,00

Data Pagto: 22/02/2023

Dotação: 1026 - 02.15.10.10.302.0101.2035.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2671-1	16509 ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	200.000,00	0,00
Total da Dotação:		200.000,00	0,00
Total do Dia:		200.000,00	0,00

Data Pagto: 23/02/2023

Dotação: 1016 - 02.15.10.10.302.0101.2034.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
525-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	51.759,94	0,00
Total da Dotação:		51.759,94	0,00
Total do Dia:		51.759,94	0,00

Data Pagto: 24/02/2023

Dotação: 1016 - 02.15.10.10.302.0101.2034.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
798-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	1.160.674,86	0,00
799-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	45.072,71	0,00
800-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	81.320,90	0,00
801-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	2.116.147,45	0,00
804-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	206.394,87	0,00
805-1	5750 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	51.759,94	0,00
Total da Dotação:		3.661.370,73	0,00
Total do Dia:		3.661.370,73	0,00

Data Pagto: 27/02/2023

Dotação: 1098 - 02.15.10.10.302.0101.2050.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1618-1	5746 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	84.665,47	0,00
Total da Dotação:		84.665,47	0,00
Total do Dia:		84.665,47	0,00

Total Registro: 25

Total Geral: 7.820.526,06 0,00