

Movimento de Empenhos por Classificação Orçamentária

Exercício: 2019 **Período de Pagamentos Informado:** **01/02/2019** à **28/02/2019** Id Uso : 0 à 100 Fonte : 0 à 32000
 Secretaria: 15 SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 6140 Outros Programas com Assistência de Média e
 U.O.: Categoria:
 Função: Grupo da Despesa:
 SubFunção: Modalidade da Aplicação:
 Programa: Elemento da Despesa:
 Grupo de Natureza: Sub-Elemento da Despesa:
 Fornecedor: Todos SubAção:

Empenho	Dt. Empenho	Ficha	Funcional	Valor Pago Bruto
0001104	31/01/2019	5187	1510.10.302.498.6140.0000.31901103.0.149	8.446,85
2009462-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				

O.B.: **2623** 05/02/2019
 Histórico: REFERENTE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PLANILHAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MEMORANDO INTERNO Nº 33/FOPAG/2019, ANEXOS AO PROCESSO: 107/83920/2019.

0001105	31/01/2019	5254	1510.10.302.498.6140.0000.31901699.0.149	1.087,68
2009462-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				

O.B.: **2623** 05/02/2019
 Histórico: REFERENTE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PLANILHAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MEMORANDO INTERNO Nº 33/FOPAG/2019, ANEXOS AO PROCESSO: 107/83920/2019.

0001106	31/01/2019	6637	1510.10.302.498.6140.0000.31900499.0.149	10.040,90
2009462-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				

O.B.: **2623** 05/02/2019
 Histórico: REFERENTE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PLANILHAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MEMORANDO INTERNO Nº 33/FOPAG/2019, ANEXOS AO PROCESSO: 107/83920/2019.

0001407	04/01/2019	5285	1510.10.302.498.6140.0000.31919201.0.149	19.936,17
2002805-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE UBERABA				

O.B.: **2564** 13/02/2019
 Histórico: REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018, DEVIDO AO IPSERV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO 107/82178/2018.
 Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agencia: 0160-0
 Conta: 624093-3 FMS/MS/SUS CUSTEIO

0001521	02/01/2019	4908	1510.10.302.498.6140.0000.33903914.0.123	54.300,23
2027622-VL CONSTRUÇÕES LTDA - ME				

O.B.: **5002** 27/02/2019
 Histórico: ** REFERENTE ÀS DESPESAS RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE DR. LINEU JOSÉ MIZIARA/UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE SÃO CRISTOVÃO, SITUADA, NA RUA COMENDADOR GOMES Nº 840, BAIRRO JARDIM INDUBERABA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS Nº. 1626/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

** RECURSO: FMS/MS/FMS/MS/CONVÊNIO 83928/2016
 **CONTA CORRENTE: 647.070-0
 ** AGÊNCIA: 0160-0
 ** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Movimento de Empenhos por Classificação Orçamentária

Exercício: 2019 **Período de Pagamentos Informado:** **01/02/2019** à **28/02/2019** Id Uso : 0 à 100 Fonte : 0 à 32000
 Secretaria: 15 SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 6140 Outros Programas com Assistência de Média e
 U.O.: Categoria:
 Função: Grupo da Despesa:
 SubFunção: Modalidade da Aplicação:
 Programa: Elemento da Despesa:
 Grupo de Natureza: Sub-Elemento da Despesa:
 Fornecedor: Todos SubAção:

Empenho	Dt. Empenho	Ficha	Funcional	Valor Pago Bruto
0001608	02/01/2019	4908	1510.10.302.498.6140.0000.33903914.0.123 2010858-TRIDEL CONSTRUTORA LTDA - EPP	117.221,61

O.B.: **4631** 27/02/2019
 Histórico: ** REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE TEREZINHA DAS GRAÇAS GIRÃO DE CARVALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO Nº 1625/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

 ** RECURSO: FMS/MS/CONVÊNIO 839929/2016
 ** CONTA CORRENTE: 647.069-6
 ** AGÊNCIA: 0160-0
 ** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0001775	12/02/2019	6637	1510.10.302.498.6140.0000.31900499.0.149 2007647-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.128,52
----------------	------------	------	---	----------

O.B.: **3298** 19/02/2019
 Histórico: REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO 107/83932/2019.
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGWNCIA: 0160-0
 CONTA CORRENTE: 624093-3 FMS/MS/SUS CUSTEIO

0001902	14/02/2019	5282	1510.10.302.498.6140.0000.31911302.0.149 2002805-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE UBERABA	907,19
----------------	------------	------	--	--------

O.B.: **3660** 22/02/2019
 Histórico: REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019, DEVIDO AO IPSERV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO 107/84373/2019.
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0160-0
 CONTA CORRENRE: 624093-3 FMS/MS/SUS CUSTEIO

0002059	19/02/2019	5256	1510.10.302.498.6140.0000.31909201.0.149 2009462-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	296,39
----------------	------------	------	---	--------

O.B.: **3973** 22/02/2019
 Histórico: REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO/2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 060/FOPAG/2019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO 107/84672/2019.
 Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agencia: 0160-0
 Conta: 624093-3 FMS/MS/SUS CUSTEIO

Total Pago no Período: 210.365,54