

Convênio: 0 Contrato: 0 Fonte: 0 GPF: 0 Elemento: 0 Programa: 0 Proj/Ativ: 0 Fornecedor: T

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
05/10/2021								
	2021 00185 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	669,53
TOTAL DO DIA: 05/10/2021								669,53
13/10/2021								
	2021 00191 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		149314	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	629,60
	2021 00188 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147575	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	1.881,25
	2021 00192 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147583	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	275,00
	2021 00190 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147710	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	123,90
	2021 00187 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		149985	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	180,00
	2021 00186 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		149322	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	2.740,00
	2021 00189 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147591	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	330,80
TOTAL DO DIA: 13/10/2021								6.160,55
14/10/2021								
	2021 00196 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	17.293,19
	2021 00197 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903010		154830	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ODONTOMED CANAA LTDA	1.596,75
TOTAL DO DIA: 14/10/2021								18.889,94
15/10/2021								
	2021 00199 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	200.000,00
	2021 00203 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	200.000,00
	2021 00200 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	650.000,00
	2021 00201 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERV. MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.100.000,00
	2021 00198 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	8.200,00
TOTAL DO DIA: 15/10/2021								2.158.200,00
20/10/2021								
	2021 00206 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		155314	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	73,50
	2021 00210 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147702	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	338,38
	2021 00209 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156043	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI.	1.241,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE								
PERÍODO EMISSÃO: 01/10/2021 A 31/10/2021		EMPENHOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL				
				SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED				
Convênio: 0 Contrato: 0 Fonte: 0 GPF: 0 Elemento: 0 Programa: 0 Proj/Ativ: 0 Fornecedor: T								
DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHADO
20/10/2021								
	2021 00207 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903016		155330	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	76,10
	2021 00208 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156060	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ODONTOMED CANAA LTDA	124,50
	2021 00205 0245S	0102	10.122.0054.4052.44905212			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	RICARDO APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA	10.980,00
TOTAL DO DIA: 20/10/2021								12.834,38
21/10/2021								
	2021 00211 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 6, INCISO I, DO DECRETO MUNICIPAL N. 13.796 DE 07/02/2019.	DANIELE GOMES DA SILVA	6.000,00
	2021 00212 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156078	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	479,80
TOTAL DO DIA: 21/10/2021								6.479,80
25/10/2021								
	2021 00218 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		154695	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	976,55
	2021 00215 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	43.000,00
	2021 00216 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.000,00
	2021 00217 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		156051	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	112,85
	2021 00214 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	8.000,00
	2021 00213 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA SAÚDE DO SERVIDOR - FUNSERV	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.000,00
TOTAL DO DIA: 25/10/2021								101.089,40
26/10/2021								
	2021 00220 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		147710	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	729,00
	2021 00219 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.007,15
TOTAL DO DIA: 26/10/2021								1.736,15
TOTAL GERAL:								2.306.059,75