

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE							
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/04/2021		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL		PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	
Convênio: 0 Contrato: 0 Fonte: 0 GPF: 0 Elemento: 0 Programa: 0 Proj/Ativ: 0 Fornecedor: T							
DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO
04/01/2021							
	2021 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			AGUAS GUARIROBA SA	1.110,43
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137162	BANCO DO BRASIL SA	113,76
	2021 00036 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	BANCO DO BRASIL SA	469,42
	2021 00008 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS	153,58
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.075,45
	2021 00033 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	14.229,05
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	7.429,13
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.897,66
	2021 00037 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,24
	2021 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	85.410,04
	2021 00002 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	172.001,72
	2021 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.667,20
	2021 00006 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	5.356,98
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.671,53
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	45.769,86
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	265.524,63
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	48.555,46
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	331.141,11
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	76.948,00
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	22.316,00
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	13.078,34
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	193.766,66
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	199.605,76
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	418.995,82
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	38.800,04
	2021 00019 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.525.535,31
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	68.808,57
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.101.465,70
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	62.183,44
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	285.379,75
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	817.340,91
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	356.043,51
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	225.994,82
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	185.624,88
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	23.900,00
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	388.024,67
	2021 00032 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		132853	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	632,00
	2021 00031 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.471,37
TOTAL DO DIA: 04/01/2021							8.022.716,80
14/01/2021							
	2021 00039 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903702		107565	SEM LIMITES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.168,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE							
PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/04/2021		EMPENHOS LIQUIDADOS EMITIDOS NO PERÍODO		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL		PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	
Convênio: 0 Contrato: 0 Fonte: 0 GPF: 0 Elemento: 0 Programa: 0 Proj/Ativ: 0 Fornecedor: T							
DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO
14/01/2021							
TOTAL DO DIA: 14/01/2021							15.168,12
03/02/2021							
	2021 00040 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903998			EMERSON LOPES ZEFERINO	-2.608,06
TOTAL DO DIA: 03/02/2021							-2.608,06
18/02/2021							
	2021 00056 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903022		145173	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	771,20
TOTAL DO DIA: 18/02/2021							771,20
26/02/2021							
	2021 00057 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999			CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONESSP	5.000,00
TOTAL DO DIA: 26/02/2021							5.000,00
01/03/2021							
	2021 00074 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147702	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	1.276,24
	2021 00073 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		141976	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	628,45
	2021 00079 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903026		147575	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	2.598,70
	2021 00076 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		147710	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1.215,00
	2021 00077 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		142018	SILVA & CASTRO LTDA	114,80
	2021 00083 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		147591	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	539,25
TOTAL DO DIA: 01/03/2021							6.372,44
10/03/2021							
	2021 00084 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903024		140830	CASA 10 COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	739,53
TOTAL DO DIA: 10/03/2021							739,53
29/03/2021							
	2021 00090 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	2.107,59
	2021 00089 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	5.781,27
TOTAL DO DIA: 29/03/2021							7.888,86
12/04/2021							
	2021 00091 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903007		149292	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1.536,00
TOTAL DO DIA: 12/04/2021							1.536,00
16/04/2021							
	2021 00094 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	2.301,10
TOTAL DO DIA: 16/04/2021							2.301,10
20/04/2021							
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.278,00
TOTAL DO DIA: 20/04/2021							21.278,00
27/04/2021							
	2021 00103 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903098			EMERSON LOPES ZEFERINO	8.000,00

DATA	EMPENHO	FONTE	CELULA DESPESA	CONVÊNIO	CONTRATO	CREDOR	VALOR LIQUIDADADO
27/04/2021							
						TOTAL DO DIA: 27/04/2021	8.000,00
						TOTAL GERAL:	8.089.163,99