

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 LIQUIDADO
04/01/2021							
	2021 00042 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903944			AGUAS GUARIROBA SA	4.197,72
	2021 00035 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137162	BANCO DO BRASIL SA	107,75
	2021 00008 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS	625,82
	2021 00043 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903943			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.892,94
	2021 00003 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911303			INSTITUTO MUNIC.DE PREV. DE CAMPO GRANDE	8.641,08
	2021 00004 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901302			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.433,92
	2021 00001 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901103			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	80.074,87
	2021 00005 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	2.562,50
	2021 00006 0245S	0102	10.122.0054.4052.31911305			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	4.434,29
	2021 00007 0245S	0102	10.122.0054.4052.33904600			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	7.369,65
	2021 00009 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	112.088,00
	2021 00013 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	155.905,42
	2021 00015 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	219.858,48
	2021 00026 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	49.366,94
	2021 00016 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	363.618,45
	2021 00012 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	28.140,00
	2021 00014 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	5.040,00
	2021 00010 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	29.500,00
	2021 00018 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	264.778,10
	2021 00023 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	469.419,59
	2021 00024 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	166.682,98
	2021 00021 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.125.613,51
	2021 00030 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	829.493,70
	2021 00022 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	178.632,96
	2021 00029 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	1.500.700,18
	2021 00027 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	91.111,83
	2021 00017 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	515.237,46
	2021 00028 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	41.448,77
	2021 00011 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	62.678,00
	2021 00020 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	511.426,83
	2021 00019 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	3.336.935,42
	2021 00025 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903950			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	242.324,26
	2021 00031 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		118621	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.414,23
TOTAL DO DIA: 04/01/2021							10.448.755,65
20/04/2021							
	2021 00100 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903630			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.522,69
TOTAL DO DIA: 20/04/2021							23.522,69
26/04/2021							
	2021 00102 0245S	0102	10.122.0054.4052.44905235		150576	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	347.115,00
TOTAL DO DIA: 26/04/2021							347.115,00

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
05/05/2021							
	2021 00122 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903039		144878	LABIS & PAHIM LTDA	1.053,97
	2021 00121 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903999		144878	LABIS & PAHIM LTDA	231,20
	2021 00120 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903958		123978	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	343,56
	2021 00123 0245S	0102	10.302.0053.4051.33903702		107565	SEM LIMITES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.168,12
TOTAL DO DIA: 05/05/2021							16.796,85
14/06/2021							
	2021 00131 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903981		137154	BANCO DO BRASIL SA	1.938,38
TOTAL DO DIA: 14/06/2021							1.938,38
01/07/2021							
	2021 00141 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903979		104809	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G	12.247,02
TOTAL DO DIA: 01/07/2021							12.247,02
23/07/2021							
	2021 00145 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	1.542,40
TOTAL DO DIA: 23/07/2021							1.542,40
27/07/2021							
	2021 00149 0245S	0102	10.122.0054.4052.31901105			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED	188.377,00
TOTAL DO DIA: 27/07/2021							188.377,00
16/08/2021							
	2021 00158 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903017		153397	COMERCIAL T & C LTDA	1.139,70
	2021 00157 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903017		153400	ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	279,00
TOTAL DO DIA: 16/08/2021							1.418,70
01/09/2021							
	2021 00167 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903022		148890	C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIM. E MÉDICO HOSP. EIRELI	3.876,00
TOTAL DO DIA: 01/09/2021							3.876,00
08/09/2021							
	2021 00169 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903004		155446	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	600,00
TOTAL DO DIA: 08/09/2021							600,00
20/09/2021							
	2021 00176 0245S	0102	10.122.0054.4052.33903972			CONSORCIO GUAICURUS	35,47
TOTAL DO DIA: 20/09/2021							35,47
28/09/2021							
	2021 00183 0245S	0102	10.302.0053.4051.33909102			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	1.151,79
TOTAL DO DIA: 28/09/2021							1.151,79
TOTAL GERAL:							11.047.376,95